

# **Edition du budget**

**Année : 2016**

COMMUNE de OHEY

LE DIRECTEUR GENERAL  
François MIGEOTTE

LE BOURGMESTRE  
Christophe GILON

# SERVICE ORDINAIRE

# TABLEAUX DE SYNTHESE ET ANNEXE

**TABLEAU DE SYNTHESE DU SERVICE ORDINAIRE**

		2014	2015			2016
			Après la dernière M.B.	Adaptations	Total	
<b>COMPTE 2014</b>						
Droits constatés nets (+)	1	4.843.142,51				
Engagements à déduire (-)	2	5.016.368,02				
Résultat budgétaire au compte 2014 (1) + (2)	3	<b>-173.225,51</b>				
<b>BUDGET 2015</b>						
Prévisions de recettes	4		5.440.703,69	0,00	5.440.703,69	
Prévisions de dépenses (-)	5		5.428.291,01	0,00	5.428.291,01	
Résultat présumé au 31/12/2015 (4) + (5)	6		<b>12.412,68</b>	<b>0,00</b>	<b>12.412,68</b>	
<b>BUDGET 2016</b>						
Prévisions de recettes	7				5.283.106,27	
Prévisions de dépenses (-)	8				5.259.849,11	
Résultat présumé au 31/12/2016 (7) + (8)	9				<b>23.257,16</b>	

**ANNEXE AU TABLEAU DE SYNTHÈSE - SERVICE ORDINAIRE***Justification des adaptations*

<b>RECETTES</b>		
<b>Article</b>	<b>Libellé</b>	<b>en plus</b>
1. Total des recettes en plus		0,00
<b>Article</b>	<b>Libellé</b>	<b>en moins</b>
2. Total des recettes en moins		0,00
Solde des adaptations en RECETTES (1) - (2)		0,00

<b>DEPENSES</b>		
<b>Article</b>	<b>Libellé</b>	<b>en plus</b>
1. Total des dépenses en plus		0,00
<b>Article</b>	<b>Libellé</b>	<b>en moins</b>
2. Total des dépenses en moins		0,00
Solde des adaptations en DEPENSES (3) - (4)		0,00

LE DIRECTEUR FINANCIER soussigné certifie avoir pris connaissance des adaptations du budget 2015 ci-dessus.

Fait à OHEY, le .....  
LE DIRECTEUR FINANCIER,

# EXERCICES ANTERIEURS

Article FFFFF/EEENN	Année d'origine	N. compte général	Libellé	Crédit budgétaire N.
040/36303	2005	70130	RECETTES - SERVICE ORDINAIRE TAXE IMMONDICES	0,00
040/36303	2007	70130	TAXE IMMONDICES	0,00
040/36303	2009	70130	TAXE IMMONDICES	0,00
124/16148	2014	71309	Rembt préc mobilier	0,00
7221/48502	2014	73619	CONTR ONE FRAIS ACCUEIL EXTRA SCOLAIRE	0,00
040/36303	2015	70130	TAXE IMMONDICES (2ème semestre 2015)	37.000,00
040/36805	2015	70190	TAXE S/PERMIS CHASSE & PORT ARMES	460,00
04001/36424	2015	70140	TAXE DIFFUSION PUBLICITAIRE	8.000,00
04020/46548	2015	73405	ACTIONS PRIORITAIRES AVENIR WALLON	0,00
124/16148	2015	71309	Rembt préc mobilier	0,00
421/48502	2015	73619	PRIME COMPENSATION AWIPH	0,00
552/27201	2015	75711	DIVIDENDES ELECTRICITE	0,00
722/46302	2015	73403	SUBSIDE AS POUR ACHAT DE FOURNITURES	0,00
722/48502	2015	73619	PRIME COMPENSATION AWIPH	0,00
7221/48502	2015	73619	CONTR ONE FRAIS ACCUEIL EXTRA SCOLAIRE	0,00
000/95101			BONI DU SERVICE ORDINAIRE	0,00
			Total R.O.	45.460,00

Article FFFFF/EEENN	Anné e d'orig ine	N. compte général	Libellé	Crédit budgétaire N.
763/12316	2010	61315	DEPENSES - SERVICE ORDINAIRE FRAIS DE RECEPTIONS (Ohey sur son 21)	2.373,42
844/33101	2010	63211	Subsides et primes divers accordés aux ménages	150,00
104/12202	2013	61202	HONORAIRES DIVERS	0,00
121/41501	2013	63412	CONTR.TRAIT.DIRECTEUR FINANCIER	0,00
04018/30102	2014	67111	NON VAL - P.I. BELGACOM	0,00
104/11101	2014	62001	TRAIT PERS ADMINISTRATIFS STATUTAIRES	0,00
104/11301	2014	62201	COT PATR PERSONNEL STATUTAIRES	0,00
104/12202	2014	61202	HONOR DIVERS AUDIT + CADASTRE +EVALUATION, ...)	0,00
104/12203	2014	61203	HONOR.AVOCATS	0,00
124/12512	2014	61332	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	0,00
351/41501	2014	63412	Contributions à l'Autorité supérieure dans les charges de tr	0,00
722/12512	2014	61332	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	0,00
722/12515	2014	61335	Fournitures d'eau pour les bâtiments	0,00
762/33201	2014	63212	COT.CENTRE CULTUREL NAMUR	0,00
050/11701	2015	62701	PRIME ACCIDENTS TRAVAIL	15.000,00
050/12408	2015	61509	Assurances diverses (RC, vol, incendie, mobilier, etc...)	3.000,00
050/12508	2015	61509	ASSUR.INCENDIE BIENS IMMOB	543,51
101/11121	2015	62021	TRAITEMENTS MANDATAIRES COMMUNAUX	0,00
101/11122	2015	62022	JETONS PRESENCE DES MANDATAIRES	0,00



Article FFFFF/EEENN	Année d'origine	N. compte général	Libellé	Crédit budgétaire N.
101/12408	2015	61509	ASSURANCE RC MANDATAIRES	0,00
104/11101	2015	62001	TRAIT PERS ADMINISTRATIFS STATUTAIRES	0,00
104/11102	2015	62002	TRAIT PERS ADMINISTRATIF CONTRACTUEL	0,00
104/12101	2015	61101	Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et	2.000,00
104/12203	2015	61203	Honoraires et indemnités pour avocats, médecins et personnel	0,00
104/12301	2015	60111	PASSEPORTS, C.I., PERMIS CONDUIRE	0,00
104/12307	2015	61312	Frais de correspondance	0,00
104/12311	2015	61312	Frais de téléphone	0,00
104/12313	2015	61313	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	0,00
104/12317	2015	61319	Frais de formation du personnel	0,00
104/12506	2015	61331	PRESTAT.TIERS (extincteurs , alarmes...)	125,79
104/12512	2015	61332	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	0,00
10433/11301	2015	62201	COT PATR PERSONNEL STATUTAIRES	0,00
10433/11302	2015	62202	COT PATR PERSONNEL CONTRACTUEL ADMINISTRATIF	0,00
121/41501	2015	63412	CONTR.TRAIT.DIRECTEUR FINANCIER	55.500,00
124/12202	2015	61202	Honoraires et indemnités pour études et travaux du service o	0,00
124/12506	2015	61331	Prestations de tiers pour les bâtiments	0,00
131/11702	2015	62702	COT S.P.M.T	0,00
131/11801	2015	62801	SERVICE SOCIAL COLLECTIF	0,00
131/12202	2015	61202	HONOR. AUDIT	0,00
13110/11321		62401	COTIS DE RESPONSABILITE	9.000,00

Article FFFFF/EEENN	Année d'origine	N. compte général	Libellé	Crédit budgétaire N.
137/33201	2015	63212	COT ARCOP (conseiller en prévention)	150,00
421/11102	2015	62002	TRAIT PERSONNEL VOIRIE CONTRACTUELS	0,00
421/11202	2015	62102	PEC VACANCES PERSONNEL VOIRIE CONTRACTUELS	0,00
421/12317	2015	61319	Frais de formation du personnel	0,00
421/12405	2015	61322	Fournitures, entretien et location des vêtements de travail	0,00
421/12448	2015	61329	Autres frais techniques	0,00
421/12506	2015	61331	PREST.TIERS	21,02
421/12703	2015	60715	HUILES & CARBURANTS VEHICULES	0,00
421/12748	2015	61349	FRAIS DIVERS VEHICULES	7.000,00
421/14006	2015	61351	Prestations de tiers pour la voirie et les cours d'eau	0,00
421/14012	2015	61351	Location et entretien du matériel de voirie et des cours d'e	0,00
421/14048	2015	61359	Autres dépenses pour le fonctionnement de la voirie et des c	0,00
722/1110101	2015	62001	TRAITEMENT DU PERSONNEL ENSEIGNANT	0,00
722/1110102	2015	62002	TRAITEMENT PERSONNEL ADMINISTRATIF CONTRACTUEL	0,00
722/11102	2015	62002	TRAITEMENT PERSONNEL ENTRETIEN	0,00
722/12311	2015	61312	Frais de téléphone	0,00
722/12316	2015	61315	FRAIS DE RECEPTIONS ECOLES	0,00
722/12348	2015	61319	ACHAT DE CHEQUES ALE	952,00
722/12422	2015	61327	VOYAGES SCOLAIRES	0,00
722/12423	2015	61327	Frais d'organisation des repas scolaires	0,00

Article FFFFF/EEENN	Année d'origine	N. compte général	Libellé	Crédit budgétaire N.
722/12502	2015	60713	FR.FONCTIONN.BATIMENTS SCOLAIRES	0,00
722/12506	2015	61331	PREST.TIERS BAT	1.281,28
722/12512	2015	61332	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	0,00
722/12515	2015	61335	Fournitures d'eau pour les bâtiments	0,00
722/12601	2015	61000	LOCATION MODULES SCOL	0,00
722/12702	2015	60715	FR.FONCTIONN CAR SCOLAIRE	2.200,00
722/14002	2015	60717	Achat signalisation pour école	0,00
7221/12101	2015	61101	FR.DEPLAC.TRAVAILLEURS ALE	150,00
7221/12402	2015	60712	Fournitures techniques pour consommation directe	0,00
7221/12448	2015	61329	LOG et MANUELS SUBSIDIES COM.FRANC	0,00
72233/1130101	2015	62201	COT PATR DU PERSONNEL ENSEIGNANT	0,00
72233/11302	2015	62202	COT PATR PERSONNEL CONTRACTUEL ENTRETIEN	0,00
72233/1130102	2015	62202	COT.PATR.PERSONNEL ENTRETIEN	0,00
761/11101	2015	62001	TRAITEMENTS MONITEUR PLAINE	0,00
761/11301	2015	62201	COT PATR MONITEURS PLAINE	0,00
761/12448	2015	61329	Autres frais techniques	0,00
762/12406	2015	61321	ACHAT VIGNETTES CHEVETOGNE	1.020,00
763/12316	2015	61315	FRAIS DE RECEPTIONS	0,00
764/11102	2015	62002	TRAIT PERSONNEL ENTRETIEN SPORT	0,00
764/12202	2015	61202	HONOR. ANALYSE EAU INST.SPORTIVES	0,00
764/12316		61315	FRAIS RECEPTION SPORT	0,00

Article FFFFF/EEENN	Année d'origine	N. compte général	Libellé	Crédit budgétaire N.
764/12548	2015	61339	AUT FR. TECHN.INSTALL.SPORTIVES	0,00
76433/11302	2015	62202	COT PATR PERSONNEL CONTRACTUEL ENTRETIEN	0,00
766/12448	2015	61329	Autres frais techniques	0,00
773/33202	2015	63212	SUBS. TOITURE CHATEAU HODOUMONT	1.500,00
7904/43501	2015	63617	SUBSIDE F.E.PERWEZ	0,00
835/12204	2015	61204	ANIMATIONS PETITE ENFANCE	0,00
844/12506	2015	61331	Prestations de tiers pour les bâtiments	0,00
844/12512	2015	61332	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	0,00
844/33101	2015	63211	Primes de naissance	0,00
875/12203	2015	61203	HON.VETERINAIRES (stérilisations chats)	1.440,00
876/12303	2015	60140	ACHAT POUBELLES A PUCES/SACS	1.500,00
876/1240206	2015	61321	COUT TRAITEMENT IMMONDICES	2.500,00
876/1240106	2015	61321	COUT COLLECTE IMMONDICES 2015	0,00
876/1240306	2015	61321	FR.GESTION PARCS CONTENEURS	595,00
8761/12406	2015	61321	PARTENAR.COLLEC.ENCOMB La Ressourcerie	0,00
878/12306	2015	61311	PRESTATIONS DE TIERS(MED LEGISTES)	120,00
878/12316	2015	61315	FLEURS/LEG VANDEREST 1998-2018	0,00
878/12515	2015	61335	EAU - CIMETIERES	0,00
879/12206	2015	61206	Remb. conseiller énergie	0,00
8791/43501	2015	63617	CONVENTION LEADER (GAL)	0,00

Article FFFFF/EEENN	Année d'origine	N. compte général	Libellé	Crédit budgétaire N.
930/11122	2015	62022	JETONS PRESENCE CCATM	0,00
000/99101			MALI DU SERVICE ORDINAIRE	150.033,24
			Total D.O.	258.155,26

# EXERCICE PROPRE

<b>009 Recettes et dépenses générales</b>						
Article FFFF/EEEN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2014 droits constatés	Crédit budgétaire 2015	Crédit budgétaire 2016	
					Répartition comptable	Collège provincial
<b>60</b>		<b>R.O. PRESTATIONS</b>				
00010/10601	77100	DEPENSES non engagées de l'exercice	0,00	0,00	0,00	
000/16148	71309	PRODUITS DIVERS (PV, TAXES, ...)	0,00	0,00	0,00	
009/00060		Sous total	0,00	0,00	0,00	
<b>61</b>		<b>R.O. TRANSFERTS</b>				
00010/46648	73406	RECETTES IPP NON FISCALES FRONTALIERS (LUXEMBOURG)	7.608,99	7.735,81	0,00	
009/00061		Sous total	7.608,99	7.735,81	0,00	
<b>62</b>		<b>R.O. DETTE</b>				
000/26401	75788	INTERETS CREDITEURS DEXIA	1,20	50,00	100,00	
000/26402	75788	INTER.CRED.PLACEMENT A TERME	0,00	50,00	300,00	
009/00062		Sous total	1,20	100,00	400,00	
<b>009/00063</b>		<b>Total R.O.</b>	<b>7.610,19</b>	<b>7.835,81</b>	<b>400,00</b>	

<b>009 Recettes et dépenses générales</b>						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2014 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2015	Crédit budgétaire 2016	
					Répartition comptable	Collège provincial
<b>71</b>		<b>D.O. FONCTIONNEMENT</b>				
000/12810	61602	PRECOMPTE MOBILIER SUR INTERETS CREDITEURS	0,31	50,00	50,00	
009/00071		Sous total	0,31	50,00	50,00	
<b>7X</b>		<b>D.O. DETTE</b>				
000/21401	65728	INTERETS DEBITEURS COMPTE COURANT	11.581,73	9.000,00	8.000,00	
000/21501	65721	INTERETS DE RETARD	11.061,73	2.000,00	1.000,00	
000/21502	65721	AMENDES ET ASTREINTES	0,00	200,00	200,00	
009/0007X		Sous total	22.643,46	11.200,00	9.200,00	
<b>009/00073</b>		<b>Total D.O.</b>	<b>22.643,77</b>	<b>11.250,00</b>	<b>9.250,00</b>	



<b>029 Dotation générale aux communes</b>						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2014 droits constatés	Crédit budgétaire 2015	Crédit budgétaire 2016	
					Répartition comptable	Collège provincial
<b>61</b>		<b>R.O. TRANSFERTS</b>				
021/46601	73406	FONDS DES COMMUNES	1.115.828,09	1.114.574,89	1.156.080,28	
02510/46609	73406	FONDS COMPENS.PERCEP.ADDITIONN	38.032,67	38.032,67	38.033,00	
029/00061		Sous total	1.153.860,76	1.152.607,56	1.194.113,28	
<b>029/00063</b>		<b>Total R.O.</b>	<b>1.153.860,76</b>	<b>1.152.607,56</b>	<b>1.194.113,28</b>	

<b>049 Impôts et taxes</b>						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2014 droits constatés	Crédit budgétaire 2015	Crédit budgétaire 2016	
					Répartition comptable	Collège provincial
<b>61</b>		<b>R.O. TRANSFERTS</b>				
040/36104	70110	DEL.DOCUMENTS ADMINISTRATIFS	1.391,07	1.500,00	1.500,00	
040/3630110	70130	TAXE S/Renouvellement concessions	0,00	0,00	1.000,00	
040/3630210	70130	Taxe sur les places surnuméraires	0,00	0,00	0,00	
040/36303	70130	TAXE IMMONDICES (1er semestre 2016)	186.448,94	192.000,00	215.000,00	
040/36310	70130	INHUMATIONS,DISPERSIONS..	3.500,00	1.500,00	2.000,00	
040/36311	70130	TAXE SUR LES EXHUMATIONS	0,00	100,00	100,00	
04001/36424	70140	TAXE DIFFUSION PUBLICITAIRE	23.167,60	22.200,00	22.000,00	
040/36432	70140	TAXE BANQUES ET INST.FINANC.	1.350,00	1.050,00	1.050,00	
040/36713	70170	TAXE SECONDES RESIDENCES	23.000,00	23.000,00	23.000,00	
040/36715	70170	TAXE S/IMMEUBLES INOCCUPES	0,00	0,00	10.000,00	
040/37101	70710	ADD.PRECOMPTE IMMOBILIER	862.460,79	971.898,80	989.887,70	
040/37201	70720	ADD.IMPOT PERS.PHYSIQUES	1.088.640,71	1.445.365,33	1.466.847,12	
040/37301	70730	ADD.TAXES CIRCULATION	62.827,81	71.813,83	62.926,69	
04002/37701	70790	TAXE ADDITIONN PYLONES	0,00	0,00	0,00	
04020/46548	73405	ACTIONS PRIORITAIRES AVENIR WALLON - PLAN MARSHALL	11,37	279,90	280,00	
04030/46548	73405	COMPENSATION PI ZONE NATURA 2000	830,15	0,00	0,00	
049/00061			Sous total	2.253.628,44	2.730.707,86	2.795.591,51
<b>049/00063</b>			<b>Total R.O.</b>	<b>2.253.628,44</b>	<b>2.730.707,86</b>	<b>2.795.591,51</b>

<b>049 Impôts et taxes</b>						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2014 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2015	Crédit budgétaire 2016	
					Répartition comptable	Collège provincial
<b>71</b>		<b>D.O. FONCTIONNEMENT</b>				
040/12410	61609	IMPOTS,TAXES,REDEVANCES	0,00	0,00	500,00	
049/00071		Sous total	0,00	0,00	500,00	
<b>72</b>		<b>D.O. TRANSFERTS</b>				
040/30101	67111	NON-VALEURS DROITS CONSTATES NON PERCUS	54.561,30	10.000,00	10.000,00	
04001/30101	67111	NON-VALEURS DROITS CONSTATES NON PERCUS	0,00	1.000,00	1.000,00	
040/30102	67111	NON-VALEURS DROITS CONSTATES PERCUS	8.137,74	2.000,00	3.000,00	
049/00072		Sous total	62.699,04	13.000,00	14.000,00	
<b>049/00073</b>		<b>Total D.O.</b>	<b>62.699,04</b>	<b>13.000,00</b>	<b>14.500,00</b>	

<b>059 Assurances</b>						
Article FFFF/EEEN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2014 droits constatés	Crédit budgétaire 2015	Crédit budgétaire 2016	
					Répartition comptable	Collège provincial
<b>60</b>		<b>R.O. PRESTATIONS</b>				
050/10601	77100	RBT NOTES DE CREDIT ASSURANCES	1.155,11	0,00	1.000,00	
059/00060		Sous total	1.155,11	0,00	1.000,00	
<b>059/00063</b>		<b>Total R.O.</b>	<b>1.155,11</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	

<b>059 Assurances</b>						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2014 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2015	Crédit budgétaire 2016	
					Répartition comptable	Collège provincial
<b>70</b>		<b>D.O. PERSONNEL</b>				
050/11701	62701	ASSUR.ACCIDENTS DU TRAVAIL	28.299,65	27.271,65	40.000,00	
059/00070		Sous total	28.299,65	27.271,65	40.000,00	
<b>71</b>		<b>D.O. FONCTIONNEMENT</b>				
050/12202	61202	HON ETUDE ASSURANCES (pensions..)	0,00	0,00	3.000,00	
050/12408	61509	ASSURANCES R.C.	20.451,75	24.629,24	26.500,00	
050/12508	61509	ASSUR.INCENDIE BIENS IMMOBILIERS et CONTENU	10.817,92	14.178,22	12.000,00	
050/12708	61501	ASSUR.VEHICULES	11.028,46	12.000,00	12.000,00	
059/00071		Sous total	42.298,13	50.807,46	53.500,00	
<b>059/00073</b>		<b>Total D.O.</b>	<b>70.597,78</b>	<b>78.079,11</b>	<b>93.500,00</b>	

**069 06 Recettes et dépenses non imputables aux fonctions**

Article	N. cpt gén	Libellé	Compte 2014 droits constatés	Crédit budgétaire 2015	Crédit budgétaire 2016	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFF/EEEN						
<b>68</b>		<b>R.O. PRELEVEMENTS</b>				
060/99401	78504	Prélèvements sur le fonds de réserves ordinaires	0,00	69.600,00	0,00	
069/00068		Sous total	0,00	69.600,00	0,00	
<b>069/00063</b>		<b>Total R.O.</b>	<b>0,00</b>	<b>69.600,00</b>	<b>0,00</b>	

<b>069 06 Recettes et dépenses non imputables aux fonctions</b>						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2014 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2015	Crédit budgétaire 2016	
					Répartition comptable	Collège provincial
<b>78</b>		<b>D.O. PRELEVEMENTS</b>				
060/95401	68504	PRELEV.FDS RESERVE ORDIN.(Pensions)	0,00	0,00	0,00	
060/95501	68505	PRELEV.PR FONDS RESERVE EXTRAORD	0,00	0,00	0,00	
060/95801	66621	PRELVT POUR RISQUES ET CHARGES ZONE POLICE	0,00	0,00	0,00	
069/00078		Sous total	0,00	0,00	0,00	
<b>069/00073</b>		<b>Total D.O.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

<b>123 10 - 121 Administration générale</b>						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2014 droits constatés	Crédit budgétaire 2015	Crédit budgétaire 2016	
					Répartition comptable	Collège provincial
<b>60</b>		<b>R.O. PRESTATIONS</b>				
101/16101	71301	RECETTES BULLETIN INFO	4.060,76	0,00	0,00	
104/1610102	71302	REMBT.FRAIS URBANISME	14.819,35	14.000,00	16.000,00	
104/16102	71302	REMBT C.I.+ PASSEPORTS+ PERMIS COND	32.953,90	35.000,00	35.000,00	
104/16148	71309	PRODUITS DIVERS (Ristournes-NC-remb photoc)	2.735,85	2.400,00	2.500,00	
123/00060		Sous total	54.569,86	51.400,00	53.500,00	
<b>61</b>		<b>R.O. TRANSFERTS</b>				
100/38003	70910	AMENDES ADMINISTRATIVES	1.000,00	800,00	700,00	
101/38002	72401	PENSION BOURG.ECHEVINS	7.844,64	8.606,58	8.855,48	
104/46502	73405	SUBS..CONSEILL URBANISTE+ENVIRON	104.586,89	40.000,00	37.000,00	
10433/46502	73405	REMBT COT PAT GROUPE CIBLE	0,00	72.230,77	77.996,27	
123/00061		Sous total	113.431,53	121.637,35	124.551,75	
<b>123/00063</b>		<b>Total R.O.</b>	<b>168.001,39</b>	<b>173.037,35</b>	<b>178.051,75</b>	



<b>123 10 - 121 Administration générale</b>						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2014 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2015	Crédit budgétaire 2016	
					Répartition comptable	Collège provincial
<b>70</b>		<b>D.O. PERSONNEL</b>				
101/11121	62021	TRAITEMENTS MANDATAIRES COMMUNAUX	108.422,94	119.680,41	118.073,34	
101/11122	62022	JETONS PRESENCE DES MANDATAIRES	13.331,81	16.500,00	16.500,00	
101/11201	62101	PEC.VAC.MANDATAIRES COMM.	936,94	3.428,49	6.353,50	
101/11601	62600	PENSIONS A CHARGE COMMUNE	35.477,48	28.618,32	28.618,32	
101/11701	62701	PRIMES ASSUR AT COLLEGE	0,00	0,00	0,00	
104/11101	62001	TRAIT PERS ADMINISTRATIFS STATUTAIRES	268.572,71	269.729,23	270.232,13	
104/1110102	62002	TRAITEMENT PERSONNEL ENTRETIEN	28.320,61	28.709,32	28.542,61	
104/11102	62002	TRAIT PERS ADMINISTRATIF CONTRACTUEL	379.603,42	375.030,93	392.461,47	
104/11201	62101	PEC VACANCES STATUTAIRES	19.792,27	19.123,89	19.330,27	
104/1120102	62102	PEC.VACANCES PERS.ENTRETIEN	2.042,41	2.084,92	2.093,14	
104/11202	62102	PEC.VAC. PERS.CONTRACT	25.546,15	30.439,53	27.450,49	
10433/11301	62201	COT PATR PERSONNEL STATUTAIRES	0,00	117.295,03	116.460,24	
	62202	COT PATR CONTRACTUEL ENTRETIEN	0,00	8.328,53	8.280,22	
10433/1130102						
10433/11302	62202	COT PATR PERSONNEL CONTRACTUEL ADMINISTRATIF	0,00	108.454,49	113.853,04	
123/00070		Sous total	882.046,74	1.127.423,09	1.148.248,77	
<b>71</b>		<b>D.O. FONCTIONNEMENT</b>				
100/12306	61311	FRAIS POUR SANCTIONS ADMINISTR.	0,00	200,00	200,00	
101/12302	60711	FOURNITURES BUREAU COLLEGE	37,50	300,00	300,00	
101/12317	61319	FR.FORMATION MANDATAIRES	75,00	250,00	250,00	
101/12408	61509	ASSURANCE RC MANDATAIRES	0,00	767,55	780,00	
104/12101	61101	FRAIS DEPLAC/SEJOURS PERS.COMMUNAL	1.850,00	1.900,00	1.500,00	
104/12202	61202	HONOR DIVERS	5.998,50	6.000,00	5.000,00	
104/12203	61203	HONOR.AVOCATS	9.000,00	8.000,00	5.000,00	
104/12204	61204	DROITS D'AUTEUR (Reprobel)	192,18	215,61	200,00	
104/12301	60111	PASSEPORTS, C.I.,PERMIS CONDUIRE	25.996,80	28.500,00	31.000,00	
104/12302	60711	ACHAT FOURNITURES BUREAU	9.554,63	7.700,00	8.000,00	
104/12307	61312	FRAIS DE CORRESPONDANCE	28.025,73	29.000,00	26.000,00	
104/12311	61312	FRAIS TEL ADMINISTRATIF	13.180,48	13.000,00	14.000,00	
104/12312	61313	FR.ENTRET.MATER.BUREAU	17.000,00	15.000,00	15.000,00	
104/12313	61313	FRAIS INFORMATIQUES	53.999,57	60.500,00	60.000,00	
104/12317	61319	FRAIS DE FORMATION	4.111,60	3.500,00	5.000,00	

**123 10 - 121 Administration générale**

Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2014 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2015	Crédit budgétaire 2016	
					Répartition comptable	Collège provincial
104/12319	61316	DOCUMENTATION ABONNEMENT	13.486,42	11.200,00	10.000,00	
104/12348	61319	FRAIS URBANISME	728,00	1.200,00	1.500,00	
10410/12348	61319	POLITIQUE DE PREVENTION ACC.TRAVAIL etMALADIES PROFESS	0,00	200,00	200,00	
104/12406	61321	PREST.TIERS	696,92	2.200,00	2.000,00	
104/12448	61329	PETITES DEPENSES D' INVESTISS	2.209,40	3.053,85	3.000,00	
104/12503	60714	COMBUSTIBLES BAT ADMINISTRATIFS	9.817,90	8.600,00	9.000,00	
104/12506	61331	PRESTAT.TIERS	2.470,91	6.700,00	6.700,00	
104/12512	61332	ELECTRICITE BATIMENTS ADMINISTRATIFS	9.370,34	10.000,00	10.000,00	
104/12515	61335	EAU BATIMENTS ADMINISTRATIFS	900,00	1.050,00	1.050,00	
104/12548	61339	FRAIS DIVERS BATIMENTS ADMINISTRATIFS	2.464,07	1.200,00	1.000,00	
104/12801	65801	FRAIS FINANCIERS ADMINIST	8,60	250,00	250,00	
121/12315	61319	FRAIS POURSUITES	1.440,33	2.000,00	1.500,00	
121/12348	61319	FRAIS ADMINIST.IPP	10.886,41	14.453,65	14.668,47	
12101/12348	61319	FR.PERCEPT Taxe additionn pylones GSM	0,00	0,00	0,00	
123/00071		Sous total	223.501,29	236.940,66	233.098,47	
<b>72</b>		<b>D.O. TRANSFERTS</b>				
104/30101	67111	NON-VALEURS DROITS CONSTATES NON PERCUS	459,26	100,00	100,00	
104/33201	63212	COT.ASS.INTER.COMMUN (Uvcb, Ric, territ mém, fed secret commun)	4.008,28	4.273,29	4.493,60	
121/41501	63412	CONTR.TRAIT.DIRECTEUR FINANCIER	44.100,00	0,00	56.000,00	
123/00072		Sous total	48.567,54	4.373,29	60.593,60	
<b>7X</b>		<b>D.O. DETTE</b>				
104/21101	65104	INTERETS D'EMPRUNTS	7.875,91	7.600,10	7.357,52	
104/91101	64103	REMB.EMPR.PART COMMUNALE	6.362,20	5.546,48	5.817,51	
123/0007X		Sous total	14.238,11	13.146,58	13.175,03	
<b>123/00073</b>		<b>Total D.O.</b>	<b>1.168.353,68</b>	<b>1.381.883,62</b>	<b>1.455.115,87</b>	

<b>129 Patrimoine privé</b>						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2014 droits constatés	Crédit budgétaire 2015	Crédit budgétaire 2016	
					Répartition comptable	Collège provincial
<b>60</b>		<b>R.O. PRESTATIONS</b>				
124/16101	71301	REDEVANCES IMPLANTATION	3.872,58	4.500,00	4.500,00	
124/16148	71309	REMBT FR.ELECTRICITE ANNEXE AC2	2.162,55	2.000,00	2.000,00	
124/16301	71320	LOCATIONS IMMOBILIERES	6.400,26	7.780,00	17.168,27	
129/00060		Sous total	12.435,39	14.280,00	23.668,27	
<b>61</b>		<b>R.O. TRANSFERTS</b>				
124/46501	73405	SUBS AMEN LIEU D'ACCUEIL OHEY	0,00	4.488,00	0,00	
129/00061		Sous total	0,00	4.488,00	0,00	
<b>62</b>		<b>R.O. DETTE</b>				
124/26101	75721	INTERETS DE TITRES PLAC.	0,00	15,00	16,00	
129/00062		Sous total	0,00	15,00	16,00	
<b>129/00063</b>		<b>Total R.O.</b>	<b>12.435,39</b>	<b>18.783,00</b>	<b>23.684,27</b>	

<b>129 Patrimoine privé</b>						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2014 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2015	Crédit budgétaire 2016	
					Répartition comptable	Collège provincial
<b>71</b>		<b>D.O. FONCTIONNEMENT</b>				
124/12202	61202	HONORAIRES TRAVAUX ORDINAIRES	13.520,62	28.000,00	15.000,00	
124/12306	61311	PRESTATIONS DE TIERS	124,63	1.000,00	1.000,00	
124/12503	60714	COMBUST BAT PATRIMOINE	3.777,06	2.500,00	3.000,00	
124/12506	61331	PRESTAT.TIERS	966,32	5.000,00	5.000,00	
124/12510	61601	IMPOTS PREC.IMMOBILIER	9.890,74	9.566,41	10.000,00	
124/12512	61332	ELECTRICITE BAT PATRIMOINE	3.528,28	4.500,00	3.000,00	
124/12515	61335	EAU BATIMENT PATRIMOINE	684,82	1.200,00	700,00	
124/12548	61339	FRAIS DIVERS BATIMENTS PATRIMOINE	1.964,18	4.000,00	2.000,00	
124/12810	61602	PRECOMPTE MOBILIER PYLONES TELEPHONIE	767,57	800,00	800,00	
129/00071		Sous total	35.224,22	56.566,41	40.500,00	
<b>7X</b>		<b>D.O. DETTE</b>				
124/21101	65104	INTERETS D'EMPRUNTS	5.565,75	7.881,80	4.984,01	
124/91101	64103	REMB.EMPRUNTS	10.196,77	4.917,12	5.114,91	
129/0007X		Sous total	15.762,52	12.798,92	10.098,92	
<b>129/00073</b>		<b>Total D.O.</b>	<b>50.986,74</b>	<b>69.365,33</b>	<b>50.598,92</b>	

<b>139 Services généraux</b>						
Article FFFF/EEEN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2014 droits constatés	Crédit budgétaire 2015	Crédit budgétaire 2016	
					Répartition comptable	Collège provincial
<b>60</b>		<b>R.O. PRESTATIONS</b>				
131/16101	71301	REMBT.ASS.COLLECT par le personnel	3.784,00	3.704,25	4.352,00	
139/00060		Sous total	3.784,00	3.704,25	4.352,00	
<b>61</b>		<b>R.O. TRANSFERTS</b>				
131/46505	73405	SUBSIDES A.P.E.	215.340,58	221.168,98	221.168,98	
139/00061		Sous total	215.340,58	221.168,98	221.168,98	
<b>139/00063</b>		<b>Total R.O.</b>	<b>219.124,58</b>	<b>224.873,23</b>	<b>225.520,98</b>	

<b>139 Services généraux</b>						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2014 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2015	Crédit budgétaire 2016	
					Répartition comptable	Collège provincial
<b>70</b>		<b>D.O. PERSONNEL</b>				
131/11702	62702	COTIS.SERVICE MED.DU TRAVAIL	5.489,81	4.800,00	5.500,00	
131/11801	62801	SERVICE SOCIAL COLLECTIF	2.155,48	1.700,00	1.700,00	
131/11802	62801	ASS.COLLECTIVE SOINS DE SANTE	3.784,00	3.704,25	4.352,00	
139/00070		Sous total	11.429,29	10.204,25	11.552,00	
<b>71</b>		<b>D.O. FONCTIONNEMENT</b>				
131/12202	61202	HONOR. AUDIT (analyse risques)	0,00	7.986,00	2.500,00	
131/12314	61314	PERST. MEDECINS CONSEILS	0,00	4.000,00	4.000,00	
137/12202	61202	HONOR DIVERS	2.500,00	0,00	1.000,00	
137/12311	61312	Frais de téléphone Centre de Crise	83,96	450,00	250,00	
137/12317	61319	FR.FORMATION POUR PREVENTION	6.270,87	6.048,41	4.500,00	
137/12402	60712	ACHAT PT FOURN. /PREVENTION	856,31	2.451,51	2.500,00	
139/00071		Sous total	9.711,14	20.935,92	14.750,00	
<b>72</b>		<b>D.O. TRANSFERTS</b>				
131/41502	62802	PRIMES SYNDICALES	2.793,00	2.900,00	3.000,00	
137/33201	63212	COT ARCOP (conseiller en prévention)	0,00	0,00	150,00	
139/00072		Sous total	2.793,00	2.900,00	3.150,00	
<b>139/00073</b>		<b>Total D.O.</b>	<b>23.933,43</b>	<b>34.040,17</b>	<b>29.452,00</b>	

**169 16 Aide aux pays en voie de développement**

Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2014 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2015	Crédit budgétaire 2016	
					Répartition comptable	Collège provincial
<b>72</b>		<b>D.O. TRANSFERTS</b>				
164/32101	63121	SUBSIDES AUX PAYS EN VOIE DE DEVELOPPEMENT	0,00	2.000,00	1.500,00	
169/00072		Sous total	0,00	2.000,00	1.500,00	
<b>169/00073</b>		<b>Total D.O.</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>1.500,00</b>	

**369 35 - 36 Pompiers**

Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2014 droits constatés	Crédit budgétaire 2015	Crédit budgétaire 2016	
					Répartition comptable	Collège provincial
<b>68</b>		<b>R.O. PRELEVEMENTS</b>				
35150/99601		Prélèv subs incendie 2014	0,00	0,00	0,00	
369/00068			Sous total	0,00	0,00	0,00
<b>369/00063</b>			<b>Total R.O.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



<b>369 35 - 36 Pompiers</b>						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2014 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2015	Crédit budgétaire 2016	
					Répartition comptable	Collège provincial
<b>72</b>		<b>D.O. TRANSFERTS</b>				
351/41501	63412	CONTRIB.SERVICE INCENDIE	164.000,00	190.521,83	190.540,20	
35150/43501	63617	Contrib subs province 2014	0,00	0,00	0,00	
369/00072		Sous total	164.000,00	190.521,83	190.540,20	
<b>7X</b>		<b>D.O. DETTE</b>				
35150/91101	64103	REMBT PRET SERVICE INCENDIE PROVINCE DE NAMUR (2015-2024)	0,00	10.209,72	10.210,00	
369/0007X		Sous total	0,00	10.209,72	10.210,00	
<b>369/00073</b>		<b>Total D.O.</b>	<b>164.000,00</b>	<b>200.731,55</b>	<b>200.750,20</b>	

<b>389 38 Autres mesures de protection</b>						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2014 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2015	Crédit budgétaire 2016	
					Répartition comptable	Collège provincial
<b>71</b>		<b>D.O. FONCTIONNEMENT</b>				
381/12204	61204	Droits d'auteur, honor & indemn (Voo)	194,30	250,00	250,00	
381/12302	60711	FOURNITURES DE BUREAU PLANU	122,83	0,00	250,00	
381/12319	61316	ACHAT LIVRES, ABONNEMENTS..	0,00	0,00	500,00	
381/12448	61329	PETITES DEPENSE INVESTISSEMENTS PLANU	999,85	0,00	500,00	
389/00071		Sous total	1.316,98	250,00	1.500,00	
<b>72</b>		<b>D.O. TRANSFERTS</b>				
381/33202	63212	COTIS.ASSOC PLANU.BE	0,00	50,00	50,00	
389/00072		Sous total	0,00	50,00	50,00	
<b>389/00073</b>		<b>Total D.O.</b>	<b>1.316,98</b>	<b>300,00</b>	<b>1.550,00</b>	

<b>399 Justice - Police</b>						
Article	N. cpt gén	Libellé	Compte 2014 droits constatés	Crédit budgétaire 2015	Crédit budgétaire 2016	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFF/EEENN						
<b>61</b>		<b>R.O. TRANSFERTS</b>				
330/38006	72111	REMBT.TRAIT.APE ZONE POLICE	5.918,23	8.160,00	8.160,00	
330/38048	71309	RETROCESSION 2 PTS APE - POLICE	6.001,54	5.911,51	5.912,00	
33033/46501	73405	REMBT COT PAT GROUPE CIBLE	0,00	1.646,01	1.639,84	
399/00061		Sous total	11.919,77	15.717,52	15.711,84	
<b>68</b>		<b>R.O. PRELEVEMENTS</b>				
330/99802	77111	Reprise des provisions pour risques et charges	0,00	20.000,00	0,00	
399/00068		Sous total	0,00	20.000,00	0,00	
<b>399/00063</b>		<b>Total R.O.</b>	<b>11.919,77</b>	<b>35.717,52</b>	<b>15.711,84</b>	

<b>399 Justice - Police</b>						
Article	N. cpt gén	Libellé	Compte 2014 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2015	Crédit budgétaire 2016	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFFF/EEENN						
<b>70</b>		<b>D.O. PERSONNEL</b>				
330/11102	62002	TRAIT PERS NETTOYAGE ZONE POLICE	7.020,08	7.116,29	7.074,92	
330/11202	62102	PEC.VACANCES CONTRACT	514,20	521,39	518,26	
33033/11302	62202	COT PATR CONTRACTUEL ENTRETIEN	0,00	2.064,47	2.052,35	
399/00070		Sous total	7.534,28	9.702,15	9.645,53	
<b>72</b>		<b>D.O. TRANSFERTS</b>				
330/43501	63617	DOTATION A LA ZONE DE POLICE	103.295,69	291.822,61	291.822,61	
399/00072		Sous total	103.295,69	291.822,61	291.822,61	
<b>399/00073</b>		<b>Total D.O.</b>	<b>110.829,97</b>	<b>301.524,76</b>	<b>301.468,14</b>	

<b>499 Communications - Voies navigables</b>						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2014 droits constatés	Crédit budgétaire 2015	Crédit budgétaire 2016	
					Répartition comptable	Collège provincial
<b>60</b>		<b>R.O. PRESTATIONS</b>				
421/16148	71309	PROD & RECUP DIVERS (sms, ferrailles..)	1.608,88	2.320,01	2.000,00	
421/18001	71301	TRAVAUX POUR TIERS	157,80	100,00	500,00	
499/00060		Sous total	1.766,68	2.420,01	2.500,00	
<b>61</b>		<b>R.O. TRANSFERTS</b>				
421/38001	77100	INDEMN ACCIDENT TRAVAIL	430,82	2.700,00	2.000,00	
421/38048	71309	INTERV.DIVERSES (RENTE..)	1.974,87	2.633,28	2.634,00	
421/46502	73405	SUBV. ENGAGEMENTS P.T.P.	97.369,67	14.880,00	1.200,00	
42133/46502	73405	REMBT COT PAT GROUPE CIBLE	0,00	74.418,66	71.900,00	
421/48502	73619	PRIME COMPENSATION AWIPH	6.757,42	5.860,59	5.861,00	
499/00061		Sous total	106.532,78	100.492,53	83.595,00	
<b>499/00063</b>		<b>Total R.O.</b>	<b>108.299,46</b>	<b>102.912,54</b>	<b>86.095,00</b>	

<b>499 Communications - Voies navigables</b>						
Article FFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2014 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2015	Crédit budgétaire 2016	
					Répartition comptable	Collège provincial
<b>70</b>		<b>D.O. PERSONNEL</b>				
421/11101	62001	TRAIT PERS VOIRIE STATUTAIRES	30.918,79	31.362,66	30.920,74	
421/11102	62002	TRAIT PERSONNEL VOIRIE CONTRACTUELS	396.879,17	374.353,79	344.750,34	
421/11108	62008	INDEMN PRESTATION PERSONNEL	0,00	400,00	400,00	
421/11201	62101	PEC VACANCES STATUTAIRES	2.274,40	2.274,40	2.274,40	
421/11202	62102	PEC VACANCES PERSONNEL VOIRIE CONTRACTUELS	29.509,80	28.822,37	27.875,25	
42133/11301	62201	COT PATR STATUTAIRES	0,00	13.516,89	13.445,33	
42133/11302	62202	COT PATR CONTRACTUELS	0,00	112.142,41	100.199,18	
421/11602	62600	RENTES A CHARGE COMMUNE	2.633,28	2.633,28	2.633,28	
499/00070		Sous total	462.215,44	565.505,80	522.498,52	
<b>71</b>		<b>D.O. FONCTIONNEMENT</b>				
421/12101	61101	FR.DEPLAC.BENEVOLE	2.586,70	3.000,00	3.000,00	
421/12206	61206	REMBT CHARGES OUVRIERS wallo'net	0,00	0,00	25.000,00	
421/12311	61312	FRAIS TELEPHONE / GSM VOIRIE	3.363,73	3.000,00	2.000,00	
421/12317	61319	FR.FORMATION	1.405,70	2.865,00	2.000,00	
421/1240102	60712	ACHAT ECO-PERLES DEPOLLUTION	0,00	500,00	500,00	
421/12402	60712	FOURN TECHN VOIRIE CONSOMATION DIRECTE	5.252,14	5.500,00	5.000,00	
421/12405	61322	VETEMENTS DE TRAVAIL	3.766,08	5.500,00	6.000,00	
421/12448	61329	PETITES DEPENS.D'INVESTISSEMENT	1.898,71	5.600,00	5.000,00	
421/12503	60714	COMBUSTIBLE ATELIER	2.966,10	2.500,00	2.500,00	
421/12506	61331	PREST.TIERS BAT.(extinc, levages..)	2.163,65	2.700,00	2.700,00	
421/12512	61332	ELECTRICITE ATELIER COMMUNAL	1.692,00	2.000,00	2.000,00	
421/12515	61335	EAU ATELIER COMMUNAL	329,67	750,00	750,00	
421/12548	61339	FR.DIVERS BATIMENTS VOIRIE	1.471,77	1.900,00	1.600,00	
421/12703	60715	HUILES & CARBURANTS VEHICULES	31.999,80	32.000,00	30.000,00	
421/12748	61349	FRAIS DIVERS VEHICULES	39.976,98	33.000,00	38.000,00	
421/14006	61351	PRESTATIONS DE TIERS	23.599,98	43.000,00	35.000,00	
421/14012	61351	LOCATION MATERIEL VOIRIE	2.824,29	6.400,00	5.000,00	
421/14013	61353	TRAVAUX DE DENEIGEMENT	22.344,33	38.600,00	30.000,00	
421/14048	61359	VOIRIE DEPENSES DIVERSES	35.630,98	35.000,00	35.000,00	
422/12448	61329	Autres frais pour abri bus	0,00	500,00	500,00	
422/12601	61000	LOYERS ABRIS BUS	158,07	155,30	158,00	
423/14002	60717	ACHAT SIGNALIS.ROUTIERE	5.000,00	10.990,68	4.000,00	

**499 Communications - Voies navigables**

Article  FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2014 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2015	Crédit budgétaire 2016	
					Répartition comptable	Collège provincial
426/14002	60717	ECLAIRAGE PUBLIC	36.000,00	4.000,00	5.000,00	
499/00071		Sous total	224.430,68	239.460,98	240.708,00	
<b>7X</b>		<b>D.O. DETTE</b>				
421/21101	65104	INTERETS D'EMPRUNTS	26.359,70	60.806,83	55.015,08	
4212/21101	65104	INT.EMPR.CHEMIN LIBOIS+ AGRIC	5.959,66	5.109,81	4.231,59	
4214/21101	65104	INT.EMPR.CHEM.AGR.7-11-21	4.658,25	4.137,79	4.022,19	
421/21201	65144	Charges financières des emprunts à charge de l'Autorité supé	0,00	0,00	0,00	
421/91101	64103	REMB.EMPRUNTS	57.956,68	67.723,01	90.000,00	
4212/91101	64103	REMB.EMP.CHEM.AGRICOLES	17.954,87	18.802,06	19.689,25	
4214/91101	64103	REMB.EMPR.CHEM.AGR.7-11-21	14.005,80	14.658,63	15.342,39	
422/21101	65104	CHARGES T.E.C.	25,44	23,06	20,52	
422/91101	64103	REMBT.T.E.C.	45,41	47,80	50,33	
499/0007X		Sous total	126.965,81	171.308,99	188.371,35	
<b>499/00073</b>		<b>Total D.O.</b>	<b>813.611,93</b>	<b>976.275,77</b>	<b>951.577,87</b>	

<b>599 Commerce - Industrie</b>						
Article	N. cpt gén	Libellé	Compte 2014 droits constatés	Crédit budgétaire 2015	Crédit budgétaire 2016	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFF/EEENN						
<b>60</b>		<b>R.O. PRESTATIONS</b>				
552/16105	71304	OCCUP.DOM.PUBLIC (AIEG)	1.023,58	62.000,00	62.000,00	
561/16102	71302	RECETTES VENTE CARTES PROMENADES	5,00	52,50	0,00	
599/00060		Sous total	1.028,58	62.052,50	62.000,00	
<b>61</b>		<b>R.O. TRANSFERTS</b>				
552/38048	71309	INTERV.CENTRALE NUCLEAIRE	10.993,00	10.993,00	10.994,00	
561/48548	73619	SUBS ACHAT PANNEAU TOURISME	1.500,00	0,00	3.000,00	
599/00061		Sous total	12.493,00	10.993,00	13.994,00	
<b>62</b>		<b>R.O. DETTE</b>				
552/27201	75711	DIVIDENDE INTERCOMMUNALE ELECTRICITE	72.244,42	63.000,00	89.121,97	
599/00062		Sous total	72.244,42	63.000,00	89.121,97	
<b>599/00063</b>		<b>Total R.O.</b>	<b>85.766,00</b>	<b>136.045,50</b>	<b>165.115,97</b>	



<b>599 Commerce - Industrie</b>						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2014 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2015	Crédit budgétaire 2016	
					Répartition comptable	Collège provincial
<b>71</b>		<b>D.O. FONCTIONNEMENT</b>				
561/14002	60717	ACHAT PANNEAU TOURISME	0,00	0,00	6.050,00	
599/00071		Sous total	0,00	0,00	6.050,00	
<b>72</b>		<b>D.O. TRANSFERTS</b>				
511/33201	63212	COTISATION S.I.A.E.E/BEP	9.028,00	9.304,00	9.309,99	
511/3320101	63212	COT. BEP CREMATORIUM	0,00	0,00	0,00	
561/33202	63212	SUBSIDE SYNDICAT D'INITIATIVE	15.500,00	10.000,00	8.500,00	
561/43501	63617	CONTR FRAIS FONCT MAISON DU TOURISME	0,00	0,00	0,00	
599/00072		Sous total	24.528,00	19.304,00	17.809,99	
<b>599/00073</b>		<b>Total D.O.</b>	<b>24.528,00</b>	<b>19.304,00</b>	<b>23.859,99</b>	

<b>699 Agriculture - pêche - ravitaillement</b>						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2014 droits constatés	Crédit budgétaire 2015	Crédit budgétaire 2016	
					Répartition comptable	Collège provincial
<b>60</b>		<b>R.O. PRESTATIONS</b>				
620/16301	71320	LOCATIONS ESSARTS, PATURES,FOIN	14.789,77	13.659,63	14.423,68	
640/16112	71360	VENTE DE BOIS SUR PIED	13.049,85	35.000,00	20.000,00	
651/16103	71309	LOCATION CHASSE	8.937,19	8.888,90	8.778,33	
651/16148	71309	PREC.MOB.CHASSE	2.979,06	3.000,00	3.000,00	
699/00060		Sous total	39.755,87	60.548,53	46.202,01	
<b>699/00063</b>		<b>Total R.O.</b>	<b>39.755,87</b>	<b>60.548,53</b>	<b>46.202,01</b>	

<b>699 Agriculture - pêche - ravitaillement</b>						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2014 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2015	Crédit budgétaire 2016	
					Répartition comptable	Collège provincial
<b>71</b>		<b>D.O. FONCTIONNEMENT</b>				
640/12408	61509	ASSURANCES DIVERSES	607,35	607,35	610,00	
640/12448	61329	ACHAT PLANTS POUR REBOIS.FORESTIER	2.860,50	4.500,00	3.300,00	
651/12306	61311	PREST.TIERS Chasse	0,00	0,00	0,00	
651/12810	61602	PREC.MOBIL.CHASSE	2.979,06	3.000,00	3.000,00	
699/00071		Sous total	6.446,91	8.107,35	6.910,00	
<b>72</b>		<b>D.O. TRANSFERTS</b>				
620/30101	67111	NON-VALEURS DROITS CONSTATES NON PERCUS	456,67	919,99	0,00	
640/33201	63212	COT.SOC.ROY.FORESTIERE	427,99	558,00	600,00	
699/00072		Sous total	884,66	1.477,99	600,00	
<b>699/00073</b>		<b>Total D.O.</b>	<b>7.331,57</b>	<b>9.585,34</b>	<b>7.510,00</b>	

<b>729 Enseignement primaire</b>						
Article FFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2014 droits constatés	Crédit budgétaire 2015	Crédit budgétaire 2016	
					Répartition comptable	Collège provincial
<b>60</b>		<b>R.O. PRESTATIONS</b>				
722/16101	71301	RECUP.FR.LOCAT.PHOTO.	5.564,25	1.000,00	1.000,00	
722/16108	71309	INTERVENTION PARENTS REPAS SCOL.	29.409,70	28.000,00	30.000,00	
7221/16109	71309	INTERV.PARENTS - ACCUEIL EXTRA SC	10.054,00	6.000,00	7.000,00	
722/16148	71309	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	150,00	0,00	0,00	
729/00060		Sous total	45.177,95	35.000,00	38.000,00	
<b>61</b>		<b>R.O. TRANSFERTS</b>				
721/46301	73403	SUBV.FONCTIONNEMENT ENSEIGN.	81.842,27	90.000,00	90.000,00	
7211/46401	75144	REMB.INT.ECOLES	5.362,09	4.889,23	2.454,75	
722/38001	77100	INDEMNITES ACCIDENT DE TRAVAIL	0,00	25.600,00	27.700,00	
722/38048	71309	REMBT ASSURANCE -SINISTRES	0,00	0,00	0,00	
7221/46101	73401	SUBV.FR.ACTIVITES PEDAG. (APA)	1.034,00	1.500,00	1.500,00	
722/46301	73403	SUBV.FONCTIONNEMENT ENSEIGN.	141.197,11	138.000,00	138.000,00	
722/46302	73403	SUBSIDE AS POUR ACHAT DE FOURNITURES	0,00	5.750,00	0,00	
7221/46302	73403	SUBS.COMM.FRANC.LOG.et MANUELS	1.076,69	2.500,00	2.500,00	
722/46401	75144	RBT CH EMPR ENSEIGT + ureba	1.370,09	9.891,80	9.434,54	
722/4640101	75144	RBT INTERETS EMPRUNTS PAR LE FONDS DES BATIMENTS SCOLAIRES	11.266,68	4.747,81	0,00	
722/46501	73405	SUBV.SURVEILL.MIDI	6.486,48	6.500,00	6.500,00	
722/4650102	73405	REMBT COT.PATR ENSEIGNEM	6.578,38	0,00	0,00	
722/46502	73405	SUBS ENGAG PTP	0,00	9.300,00	9.300,00	
72233/46502	73405	REMBT COT PAT GROUPE CIBLE	0,00	52.858,99	59.462,33	
722/46548	73405	SUBS.pour ECONOMIE ENERGIE	5.750,00	750,00	500,00	
722/48502	73619	PRIME COMPENSATION AWIPH	14.941,07	15.500,00	15.500,00	
7221/48502	73619	CONTR ONE FRAIS ACCUEIL EXTRA SCOLAIRE	28.182,80	33.000,00	33.000,00	
722/66401	74143	REMB AMORT EMPR Ureba	1.260,42	649,43	1.361,82	
729/00061		Sous total	306.348,08	401.437,26	397.213,44	
<b>729/00063</b>		<b>Total R.O.</b>	<b>351.526,03</b>	<b>436.437,26</b>	<b>435.213,44</b>	

<b>729 Enseignement primaire</b>						
Article	N. cpt gén	Libellé	Compte 2014 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2015	Crédit budgétaire 2016	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFF/EEENN						
<b>70</b>		<b>D.O. PERSONNEL</b>				
722/11101	62001	TRAIT CHAUFFEUR CAR STATUTAIRE	30.918,81	30.918,75	30.920,74	
722/1110101	62001	TRAITEMENT DU PERSONNEL ENSEIGNANT	23.647,20	34.273,88	9.798,03	
722/1110102	62002	TRAITEMENT PERSONNEL ADMINISTRATIF CONTRACTUEL	49.916,33	37.307,18	37.345,38	
722/11102	62002	TRAITEMENT PERSONNEL ENTRETIEN	107.497,87	149.627,75	157.998,71	
722/1110201	62001	TRAITEMENT PERSONNEL GARDERIE	79.963,15	89.030,49	90.362,26	
722/11119	62019	INDEMN.GARDERIES DE MIDI	0,00	2.800,00	2.800,00	
722/11201	62101	PEC.VAC. CHAUFFEUR CAR STATUT	2.274,40	2.274,40	2.274,40	
722/1120101	62101	PEC.VACANC.PERS.ENSEIGNANT	213,14	655,67	294,21	
722/1120102	62102	PEC.VAC PERS.ADMIN.CONTRACT	3.403,64	1.984,63	2.749,00	
722/11202	62102	PEC.VAC.PERS.ENTRETIEN	6.616,25	7.119,95	11.905,46	
722/1120201	62101	PEC.VAC.PERS.GARDERIES	5.413,67	6.094,30	6.576,14	
72233/11301	62201	COT PATR STATUTAIRE	0,00	13.666,89	13.445,33	
	62201	COT PATR ENSEIGNANTS	0,00	9.902,93	2.842,35	
72233/1130101						
	62202	COT PATR CONTRACT ADMINISTR	0,00	10.822,82	10.833,82	
72233/1130102						
72233/11302	62202	COT PATR PERSONNEL CONTRACTUEL ENTRETIEN	0,00	46.131,08	48.941,69	
	62201	COT PATR CONTRACT GARDERIES	0,00	25.035,43	26.214,05	
72233/1130201						
729/00070		Sous total	309.864,46	467.646,15	455.301,57	
<b>71</b>		<b>D.O. FONCTIONNEMENT</b>				
7211/12421	61327	FOURN.CLASSIQUES MATERNELLES	3.511,63	3.600,00	4.117,20	
722/12101	61101	FR.DEPLACEM DIRECTEURS ECOLE	1.753,44	2.000,00	1.500,00	
7221/12101	61101	FR.DEPLAC.TRAVAILLEURS ALE	2.130,00	3.000,00	3.000,00	
7222/12101	61101	FR.DEPL PERSONN EXTRA SCOL	246,43	500,00	500,00	
722/12204	61204	DROITS AUTEURS, PROF.INDEMN ARTISTES...	7.206,36	8.400,00	7.500,00	
7222/12204	61204	FR.ENCADREMENT ET ANIM.EXTRA SC	0,00	600,00	600,00	
722/12302	60711	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	979,66	600,00	600,00	
722/12311	61312	FRAIS TELEPHONE ECOLES	13.547,13	12.200,00	11.000,00	
722/12312	61313	FR.ENTRET.LOCAT.MACHINE	7.732,77	8.000,00	8.000,00	
722/12313	61313	FR.INFORMATIQUE	1.196,67	600,00	1.600,00	
722/12316	61315	FRAIS DE RECEPTIONS ECOLES	791,86	1.000,00	1.000,00	

**729 Enseignement primaire**

Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2014 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2015	Crédit budgétaire 2016	
					Répartition comptable	Collège provincial
722/12317	61319	FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL ENSEIGNANT	0,00	0,00	500,00	
7221/12317	61319	FRAIS DE FORMATION PERSONNEL	12,00	2.000,00	1.000,00	
722/12319	61316	DOCUMENTATION ABONNEMENT	225,82	600,00	600,00	
722/12348	61319	ACHAT DE CHEQUES ALE	17.850,00	15.172,50	14.000,00	
722/1240102	60712	FOURN.TECH (pharmacie scolaire)	238,39	500,00	500,00	
722/1240124	61327	PISCINES SCOLAIRES	1.700,00	2.000,00	2.000,00	
7222/1240124	61327	Piscines scolaires	0,00	0,00	0,00	
722/12402	60712	FOURN TECHN DIVERSES	29,70	800,00	800,00	
7221/12402	60712	ACHAT FOURN/MAT ACCUEIL EXTRA SCOLAIRE	4.719,40	4.000,00	4.000,00	
722/1240224	61327	REMISE DE PRIX	0,00	225,10	500,00	
7221/12406	61321	Prestations tiers extra scolaire	165,00	1.180,00	2.000,00	
722/12422	61327	VOYAGES SCOLAIRES	8.023,92	7.900,00	6.900,00	
722/12423	61327	FR.ORGANIS.REPAS SCOLAIRES	31.170,53	27.000,00	30.000,00	
722/12424	61327	FOURN CLASS PRIMAIRES	9.671,18	9.500,00	8.704,00	
7221/12424	61327	ACHAT LIVRES REMISES DE PRIX	219,07	0,00	500,00	
722/12448	61329	PETITES DEPENSES INVESTISSEMENT	6.140,11	4.500,00	5.000,00	
7221/12448	61329	LOG.et MANUELS SUBSIDIES PAR COM.FRANC.	2.185,93	2.500,00	2.500,00	
722/1250106	61331	PREST.TIERS ECONOMIE D'ENERGIE	0,00	1.000,00	2.000,00	
722/12502	60713	FR.FONCTIONN.BATIMENTS SCOLAIRES	21.771,66	19.000,00	15.000,00	
722/12503	60714	COMBUSTIBLES BAT SCOLAIRES	43.049,64	40.000,00	38.000,00	
722/12506	61331	PREST.TIERS BAT (extinc, alarmes..)	7.260,69	10.200,00	9.000,00	
722/12512	61332	ELECTRICITE BATIMENTS SCOLAIRES	19.000,00	21.500,00	20.000,00	
722/12515	61335	EAU BATIMENTS SCOLAIRES	4.795,28	4.800,00	4.800,00	
722/12601	61000	LOCATION MODULES SCOL	5.008,63	14.700,00	2.000,00	
722/12702	60715	FR.FONCTIONN CAR SCOLAIRE	3.847,42	5.426,32	6.000,00	
722/12712	61343	LOCATION DE VEHICULES	500,00	500,00	500,00	
722/14002	60717	ACHAT SIGNALISATION pour écoles	0,00	3.000,00	2.500,00	
729/00071		Sous total	226.680,32	238.503,92	218.721,20	
<b>72</b>		<b>D.O. TRANSFERTS</b>				
722/3210101	63121	SUBS COMITE SCOLAIRE OHEY	5.571,00	3.002,00	2.599,00	
722/3210201	63121	SUBS.COMITE SCOLAIRE HAILLOT	2.011,00	911,00	839,00	
722/3210301	63121	SUBS.COMITE SCOLAIRE EVELETTE	2.220,00	1.090,00	1.101,00	
722/3210401	63121	SUBS.COMITE SCOLAIRE PERWEZ	2.897,00	1.361,00	1.425,00	
722/33201	63212	COT.CONSEIL ENSEIGNEMENT	2.079,08	2.616,16	4.117,00	
729/00072		Sous total	14.778,08	8.980,16	10.081,00	

**729 Enseignement primaire**

Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2014 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2015	Crédit budgétaire 2016	
					Répartition comptable	Collège provincial
<b>7X</b>		<b>D.O. DETTE</b>				
7211/21101	65104	INTERETS D'EMPRUNTS	7.872,44	7.178,20	4.507,06	
7211/91101	64103	REMB.EMPR.ECOLES OHEY MATER.	17.710,23	19.381,01	21.051,79	
722/21101	65104	INTERETS D'EMPRUNTS	21.360,74	19.339,83	25.844,89	
722/21201	65144	INTERETS EMPRUNTS A CHARGE AS	1.370,09	1.321,20	1.265,24	
722/91101	64103	REMB.EMPR.PRIMAIRES	38.534,83	42.370,80	44.921,36	
722/91201	64143	AMORTISSEMENTS EMPRUNTS A CHARGE AS	1.260,42	1.309,20	1.361,82	
729/0007X		Sous total	88.108,75	90.900,24	98.952,16	
<b>729/00073</b>		<b>Total D.O.</b>	<b>639.431,61</b>	<b>806.030,47</b>	<b>783.055,93</b>	

<b>789 76-77-78 Education populaire et arts</b>						
Article	N. cpt gén	Libellé	Compte 2014 droits constatés	Crédit budgétaire 2015	Crédit budgétaire 2016	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFF/EEENN						
<b>60</b>		<b>R.O. PRESTATIONS</b>				
761/16101	71301	PRODUITS PLAINE VACANCES	10.203,42	11.039,00	15.000,00	
762/16101	71301	RECETTES ACTIV.CULTURELLES	0,00	1.000,00	1.000,00	
762/16102	71302	RECETTES VENTE VIGNETTES CHEVETOGNE	60,00	3.000,00	5.000,00	
763/16148	71309	RECETTES DIVERSES	1.686,50	1.909,00	1.000,00	
764/16148	71309	REMBT AVANCE TRESOR CENTRE SPORTIF	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
789/00060		Sous total	21.949,92	26.948,00	32.000,00	
<b>61</b>		<b>R.O. TRANSFERTS</b>				
761/38001	77100	INDEMN PETITS DOMMAGES	0,00	0,00	0,00	
764/38048	71309	REMBOURSEMENT ASSURANCE	0,00	0,00	0,00	
764/46401	75144	REMBT INTER EMPR par l'autorité sup	617,85	595,84	570,56	
764/4650102	73405	REMBT COT.PATR. SPORTS	0,00	0,00	0,00	
76433/46502	73405	REMBT COT PAT GROUPE CIBLE	0,00	3.198,36	3.210,54	
764/66401	74143	REMBT AMORTISS EMPR par l'autor sup	568,40	590,39	614,12	
766/46548	73405	SUBS.SEMAIN DE L'ARBRE	0,00	0,00	1.251,00	
789/00061		Sous total	1.186,25	4.384,59	5.646,22	
<b>789/00063</b>		<b>Total R.O.</b>	<b>23.136,17</b>	<b>31.332,59</b>	<b>37.646,22</b>	



<b>789 76-77-78 Education populaire et arts</b>						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2014 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2015	Crédit budgétaire 2016	
					Répartition comptable	Collège provincial
<b>70</b>		<b>D.O. PERSONNEL</b>				
761/11101	62001	TRAITEMENTS MONITEUR PLAINE	20.538,00	19.337,22	21.000,00	
761/11102	62002	TRAIT.DIRECTEUR PLAINES VACANCES	2.027,15	2.306,91	2.500,00	
761/11301	62201	COT PATR MONITEURS PLAINE	57,00	17,97	70,00	
761/11302	62202	COT.PATR.DIRECT.PLAINES VACANCES	588,07	669,24	600,00	
764/11102	62002	TRAIT PERSONNEL ENTRETIEN SPORT	13.746,38	13.933,38	13.850,52	
764/11202	62102	PEC. VAC.PERS.ENTRET.CONTRACT	1.006,87	1.010,73	1.014,59	
76433/11302	62202	COT PATR PERSONNEL CONTRACTUEL ENTRETIEN	0,00	4.042,03	4.017,98	
789/00070		Sous total	37.963,47	41.317,48	43.053,09	
<b>71</b>		<b>D.O. FONCTIONNEMENT</b>				
761/12101	61101	FR.DEPLAC.DIRECTEUR	117,91	117,91	150,00	
761/12204	61204	Animations plaine vacances	900,00	0,00	1.200,00	
761/12311	61312	FR.TELEPHONE DIRECTEUR PLAINE	65,54	93,79	86,00	
761/12316	61315	FR.RECEPTION/COLLATIONS PLAINE	1.846,90	1.434,38	2.200,00	
761/12402	60712	FR.FONCT.PLAINE JEUX	106,37	1.000,00	1.000,00	
761/12448	61329	FRAIS ANIMATION PLAINE VACANCES	737,45	725,22	800,00	
762/12204	61204	INDEMN ARTISTES (Cinema, musique,théâtre..)	670,00	1.000,00	500,00	
762/12316	61315	FR.RECEPTION ACTIVITES CULTURELLES	404,71	800,00	500,00	
762/12402	60712	ACHAT MAT.POUR FETES	433,66	500,00	500,00	
762/12404	60740	ACHAT VIGNETTES CHEVETOGNE	0,00	3.000,00	5.000,00	
762/12448	61329	FR.DIVERS ACTIV.CULTURELLES	600,00	600,00	500,00	
762/12512	61332	ELECTRIC.SALLE ISBANETTE	100,31	200,00	200,00	
762/12515	61335	EAU SALLE ISBANETTE	125,00	100,00	100,00	
762/12601	61000	LOCATIONS SALLE	323,00	700,00	700,00	
762/12712	61343	LOC. MAT TRANSPORT	0,00	200,00	200,00	
763/12204	61204	INDEM ARTISTES	1.924,17	2.250,00	2.000,00	
763/12316	61315	FRAIS DE RECEPTIONS	19.819,79	20.000,00	17.000,00	
763/12412	61321	LOC.MATERIEL FETES	1.769,50	1.500,00	1.000,00	
763/12448	61329	FR.DIVERS MATERIEL FETES	1.589,49	4.000,00	2.000,00	
763/12506	61331	PREST.TIERS MJE (extincteurs...)	386,72	886,26	800,00	
763/12548	61339	FR.BAT.MJ EVELETTE	0,00	750,00	750,00	
763/12601	61000	LOCAT.SALLE (fête fin année)	1.000,00	480,00	500,00	
763/12712	61343	Location du matériel de transport	265,00	200,00	200,00	

**789 76-77-78 Education populaire et arts**

Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2014 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2015	Crédit budgétaire 2016	
					Répartition comptable	Collège provincial
764/12202	61202	HONOR. ANALYSE EAU INST.SPORTIVES	574,02	2.000,00	1.500,00	
764/12316	61315	FRAIS RECEPTION SPORT	284,60	1.000,00	500,00	
764/12421	61327	ACHAT TROPHEES SPORTIFS	895,13	1.200,00	1.000,00	
764/12506	61331	PREST.TIERS SOC.SPORT	1.494,35	3.800,00	2.300,00	
764/12548	61339	FRAIS DIVERS INSTAL SPORT.	1.924,91	3.500,00	3.000,00	
766/1240448	61329	SUBSIDE ACHAT PLANTS HAIE - PLAN MAYA - FICHES PROJETS	0,00	300,00	1.500,00	
766/12448	61329	AMENG & PLANT PARCS PUBLICS	2.638,94	4.000,00	3.800,00	
777/12406	61321	PREST TIERS	150,00	1.000,00	500,00	
789/00071		Sous total	41.147,47	57.337,56	51.986,00	
<b>72</b>		<b>D.O. TRANSFERTS</b>				
762/3320102	63212	SUBS. MAISON JEUNES EVELETTE	13.750,00	13.000,00	12.000,00	
762/3320202	63212	SUBS.FANFARES OHEY	2.450,00	2.200,00	600,00	
762/3320302	63212	SUBS.CENTRE CULTUREL ANDENNE	1.250,00	3.000,00	3.000,00	
762/3320402	63212	SUBS.SCOOTS ST EXUPERY	7.400,00	4.800,00	4.800,00	
762/3321002	63212	SUBS.MAISON DU TOURISME CONDROZ-FAM	3.500,00	3.500,00	3.500,00	
764/3210101	63121	SUBS.CENTRE SPORTIF	20.000,00	18.000,00	16.000,00	
764/3210201	63121	SUBS.FOOTBALL OHEY	3.600,00	3.600,00	3.000,00	
764/3210301	63121	SUBS.FOOTBALL EVELETTE/JALLET	3.400,00	1.700,00	1.400,00	
764/3210401	63121	SUBS.TENNIS GRAND OHEY	425,00	600,00	450,00	
764/3210501	63121	SUBS.VOLLEY OHEY	1.500,00	1.350,00	1.000,00	
764/3210601	63121	SUBS.BASKET OHEY	1.500,00	1.350,00	1.000,00	
764/3210701	63121	SUBS.TENNIS TABLE EVELETTE	450,00	400,00	320,00	
764/3210801	63121	SUBS.BABMINTON OHEY	250,00	225,00	180,00	
764/3210901	63121	SUBS.TAEKWONDO	250,00	225,00	180,00	
764/3211001	63121	SUBS.GYM AINES OHEY	130,00	110,00	0,00	
764/33201	63212	COT.ASSOC SPORT	250,00	350,00	350,00	
764/33203	63212	AVANCE TRESOR CENTRE SPORTIF	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
780/43501	63617	CONTRIB. CANAL C	2.791,41	2.792,11	2.841,81	
789/00072		Sous total	72.896,41	67.202,11	60.621,81	
<b>7X</b>		<b>D.O. DETTE</b>				
762/21101	65104	INTER.EMPRUNT SALLE ISBANETTE	0,00	2.772,60	4.738,00	
763/21101	65104	INTERETS D'EMPRUNTS	10.840,91	11.734,48	9.587,95	
763/91101	64103	REMB.EMPR.Maison Jeunes Evelette/Ohey	13.863,77	14.592,59	15.360,58	
764/21101	65104	INTER.EMPRUNT FOOT OHEY	0,00	0,00	1.725,00	

**789 76-77-78 Education populaire et arts**

Article	N. cpt gén	Libellé	Compte 2014 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2015	Crédit budgétaire 2016	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFF/EEENN						
7641/21101	65104	INT.EMPR.CENTRE SPORTIF	4.877,09	3.918,07	3.072,28	
7643/21101	65104	CHARGES INTER.FOOT.OHEY	2.139,04	1.938,05	1.733,48	
764/21201	65144	Int.pr tiers UREBA Hall sportif	617,85	595,84	570,56	
7641/91101	64103	REMB.EMPR.CENTRE SPORTIF	9.088,54	9.569,23	10.075,35	
7643/91101	64103	AMORT.FOOT.OHEY	4.133,11	4.304,09	4.482,15	
764/91201	64143	RBT EMPRUNT TIERS UREBA HALL SPORTIF	568,40	590,39	614,12	
789/0007X		Sous total	46.128,71	50.015,34	51.959,47	
<b>789/00073</b>		<b>Total D.O.</b>	<b>198.136,06</b>	<b>215.872,49</b>	<b>207.620,37</b>	

<b>799 Cultes</b>						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2014 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2015	Crédit budgétaire 2016	
					Répartition comptable	Collège provincial
<b>71</b>		<b>D.O. FONCTIONNEMENT</b>				
790/12502	60713	FR.FONCT.BATIMENTS CULTE	2.083,59	2.000,00	2.000,00	
790/12506	61331	PRESTATIONS TIERS POUR BATIMENTS CULTE	988,30	2.000,00	2.000,00	
7906/12601	61000	LOYER PASTEUR PROTEST.	348,04	400,00	400,00	
799/00071		Sous total	3.419,93	4.400,00	4.400,00	
<b>72</b>		<b>D.O. TRANSFERTS</b>				
7901/43501	63617	SUBSIDE F.E. OHEY	15.496,38	0,00	21.520,60	
7902/43501	63617	SUBSIDE F.E. HAILLOT	15.906,81	7.900,00	12.247,84	
7903/43501	63617	SUBSIDE F.E. EVELETTE	15.731,91	10.330,61	0,00	
7904/43501	63617	SUBSIDE F.E. PERWEZ	6.974,92	4.658,94	6.708,65	
7905/43501	63617	SUBSIDE F.E. FILEE	13.661,10	10.570,90	5.218,83	
7906/43501	63617	SUBSIDE EGLISE PROTEST.ANDENNE	0,00	0,00	1.000,00	
799/00072		Sous total	67.771,12	33.460,45	46.695,92	
<b>7X</b>		<b>D.O. DETTE</b>				
790/21101	65104	INTERETS D'EMPRUNTS	654,27	1.316,39	969,27	
790/91101	64103	REMB.EMPRUNT	2.917,67	2.149,55	2.243,95	
799/0007X		Sous total	3.571,94	3.465,94	3.213,22	
<b>799/00073</b>		<b>Total D.O.</b>	<b>74.762,99</b>	<b>41.326,39</b>	<b>54.309,14</b>	

<b>839 Assistance sociale</b>						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2014 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2015	Crédit budgétaire 2016	
					Répartition comptable	Collège provincial
<b>71</b>		<b>D.O. FONCTIONNEMENT</b>				
835/12204	61204	ANIMATIONS PETITE ENFANCE	526,00	1.300,00	1.000,00	
835/12316	61315	FRAIS DE RECETION ET REPRESENTATION	467,29	1.000,00	1.000,00	
835/12421	61327	Fouritures St Nic. ONE	0,00	0,00	0,00	
839/00071		Sous total	993,29	2.300,00	2.000,00	
<b>72</b>		<b>D.O. TRANSFERTS</b>				
831/43501	63617	CONTRIBUTION AU C.P.A.S.	345.000,00	375.000,00	400.000,00	
835/33101	63211	PRIME INSTALL.GARDIENNES ENCADR.	0,00	750,00	750,00	
839/00072		Sous total	345.000,00	375.750,00	400.750,00	
<b>839/00073</b>		<b>Total D.O.</b>	<b>345.993,29</b>	<b>378.050,00</b>	<b>402.750,00</b>	

<b>849 Aide sociale et familiale</b>						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2014 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2015	Crédit budgétaire 2016	
					Répartition comptable	Collège provincial
<b>71</b>		<b>D.O. FONCTIONNEMENT</b>				
844/12311	61312	FRAIS TELEPHONE CRECHE	503,35	600,00	600,00	
844/12406	61321	LES "ARSOUILLES"	3.050,00	3.200,00	3.200,00	
844/12503	60714	COMBUSTIBLES CRECHE	4.270,73	4.900,00	5.000,00	
844/12506	61331	PREST.TIERS CRECHE	4.142,26	7.900,00	3.000,00	
844/12512	61332	ELECTRICITE CRECHE	1.090,83	1.200,00	1.200,00	
844/12515	61335	EAU CRECHE COMMUNALE	353,31	1.000,00	1.000,00	
844/12548	61339	FRAIS DIVERS BATIMENTS CRECHE	660,73	3.500,00	2.500,00	
849/00071		Sous total	14.071,21	22.300,00	16.500,00	
<b>72</b>		<b>D.O. TRANSFERTS</b>				
844/33101	63211	PRIMES NAISSANCE	10.000,00	10.000,00	9.000,00	
844/43501	63617	CONTRIB.SERVICE IMAJE	24.274,06	29.000,00	29.000,00	
849/00072		Sous total	34.274,06	39.000,00	38.000,00	
<b>849/00073</b>		<b>Total D.O.</b>	<b>48.345,27</b>	<b>61.300,00</b>	<b>54.500,00</b>	

<b>876 875-876 Désinfect. Nettoyage Immondices</b>						
Article	N. cpt gén	Libellé	Compte 2014 droits constatés	Crédit budgétaire 2015	Crédit budgétaire 2016	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFF/EEENN						
<b>60</b>		<b>R.O. PRESTATIONS</b>				
876/16101	71301	VENTE POUBELLES A PUCES	2.355,13	3.200,00	4.000,00	
876/00060			Sous total	2.355,13	3.200,00	4.000,00
<b>876/00063</b>			<b>Total R.O.</b>	<b>2.355,13</b>	<b>3.200,00</b>	<b>4.000,00</b>

<b>876 875-876 Désinfect. Nettoyage Immondices</b>						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2014 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2015	Crédit budgétaire 2016	
					Répartition comptable	Collège provincial
<b>71</b>		<b>D.O. FONCTIONNEMENT</b>				
875/12203	61203	HON. VETERINAIRES (stérilisations chats)	0,00	6.963,65	4.000,00	
875/12307	61312	FR.INFORMAT pour Lutte c/PLANTES nuisibles	0,00	400,00	400,00	
875/1240102	60712	ACHAT FOURN (Raticide & appats)	126,00	500,00	500,00	
875/12402	60712	LUTTE C/PLANTES & ANIMAUX NUISIBLES	907,20	0,00	500,00	
875/12406	61321	PRESTAT DE DERATISATION	0,00	0,00	0,00	
875/12448	61329	ACHAT MAT BULLES A VERRE(anti insectes..)	0,00	0,00	400,00	
876/12303	60140	ACHAT POUBELLES A PUCES/SACS	3.500,00	3.000,00	3.000,00	
876/1240106	61321	COUT COLLECTE IMMONDICES	66.692,91	67.000,00	69.000,00	
876/1240206	61321	COUT TRAITEMENT IMMONDICES	63.500,00	65.817,43	71.000,00	
876/1240306	61321	MUTUALISATION PARCS A CONTENEURS	71.000,00	83.963,00	92.000,00	
876/1240406	61321	FR.EVACUATION DECHETS	0,00	5.900,00	5.000,00	
8761/12406	61321	PARTENAR.COLLEC.ENCOMB la Ressourcerie	3.944,46	7.000,00	6.000,00	
876/1240606	61321	ACTION SENSIBILISATION DECHETS	0,00	400,00	400,00	
876/00071		Sous total	209.670,57	240.944,08	252.200,00	
<b>876/00073</b>		<b>Total D.O.</b>	<b>209.670,57</b>	<b>240.944,08</b>	<b>252.200,00</b>	



<b>877 877 Eaux usées</b>						
Article	N. cpt gén	Libellé	Compte 2014 droits constatés	Crédit budgétaire 2015	Crédit budgétaire 2016	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFF/EEEN						
<b>60</b>		<b>R.O. PRESTATIONS</b>				
877/16101	71301	REDEV RACCORD.EGOUTS	0,00	15.000,00	15.000,00	
877/00060		Sous total	0,00	15.000,00	15.000,00	
<b>877/00063</b>		<b>Total R.O.</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	

<b>877 877 Eaux usées</b>						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2014 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2015	Crédit budgétaire 2016	
					Répartition comptable	Collège provincial
<b>71</b>		<b>D.O. FONCTIONNEMENT</b>				
877/14006	61351	PREST.TIERS RACCORDEM EGOUTS	0,00	15.000,00	15.000,00	
877/00071		Sous total	0,00	15.000,00	15.000,00	
<b>72</b>		<b>D.O. TRANSFERTS</b>				
877/33201	63212	COTISATION INASEP	6.877,32	6.991,35	7.124,08	
877/00072		Sous total	6.877,32	6.991,35	7.124,08	
<b>7X</b>		<b>D.O. DETTE</b>				
877/21101	65104	INTERETS D'EMPRUNTS	662,27	7.033,32	5.490,66	
8773/21101	65104	INT.EMPR.RUE DE HUY	864,64	736,47	603,97	
877/91101	64103	REMB.EMPR.	1.301,91	1.373,28	1.448,56	
8773/91101	64103	REMB.EMPR.RUE DE HUY	2.742,10	2.870,27	3.004,42	
877/0007X		Sous total	5.570,92	12.013,34	10.547,61	
<b>877/00073</b>		<b>Total D.O.</b>	<b>12.448,24</b>	<b>34.004,69</b>	<b>32.671,69</b>	

<b>879 Santé publique et hygiène publique</b>						
Article FFFF/EEEN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2014 droits constatés	Crédit budgétaire 2015	Crédit budgétaire 2016	
					Répartition comptable	Collège provincial
<b>60</b>		<b>R.O. PRESTATIONS</b>				
878/16105	71304	PRODUIT DES CONCESSIONS DE CIMETIERE	0,00	3.578,00	3.300,00	
879/16102	71302	PROD.VENTE (arbres fruitiers +divers)	610,00	665,00	500,00	
879/00060		Sous total	610,00	4.243,00	3.800,00	
<b>61</b>		<b>R.O. TRANSFERTS</b>				
8792/46548	73405	SUBS.PCDN	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
879/00061		Sous total	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
<b>879/00063</b>		<b>Total R.O.</b>	<b>5.610,00</b>	<b>9.243,00</b>	<b>8.800,00</b>	

<b>879 Santé publique et hygiène publique</b>						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2014 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2015	Crédit budgétaire 2016	
					Répartition comptable	Collège provincial
<b>71</b>		<b>D.O. FONCTIONNEMENT</b>				
878/12306	61311	PRESTATIONS DE TIERS(MED.LEGISTES)	219,52	250,00	250,00	
878/12316	61315	FLEURS/LEG VANDEREST 1998-2018	162,00	162,00	162,00	
878/12402	60712	FR.FONCT.CIMETIERE/MORGUE	1.118,93	1.000,00	2.000,00	
878/12515	61335	EAU - CIMETIERES	700,00	700,00	700,00	
879/12202	61202	HON GEOMETRE (sentier B.Ohey+ mares)	0,00	1.500,00	1.000,00	
879/12204	61204	ANIMATION MOBILITE DOUCE	838,91	500,00	500,00	
879/12206	61206	REMB CHARGES CONS ENERGIE	6.600,00	7.000,00	7.200,00	
8793/12302	60711	CLDR - FRAIS DIVERS	0,00	500,00	500,00	
879/12316	61315	FR.RECEPTION MILIEU/ENVIRONN	162,01	600,00	600,00	
879/12406	61321	PREST.TIERS.	0,00	1.500,00	0,00	
8792/12406	61321	P.C.D.N.	6.517,75	7.000,00	8.460,00	
879/12712	61343	LOCATION MATERIEL DE TRANSPORT	0,00	500,00	500,00	
879/14006	61351	PREST.TIERS Mobilité, sécurité...	0,00	1.200,00	2.000,00	
879/14012	61351	LOC.MATERIEL MILIEU/ENVIRONNEMENT	0,00	0,00	1.500,00	
879/00071		Sous total	16.319,12	22.412,00	25.372,00	
<b>72</b>		<b>D.O. TRANSFERTS</b>				
878/30102	67111	RACHAT CONCESSION CIMETIERE	0,00	750,00	750,00	
8793/33201	63212	COT F.R.W.	4.508,90	4.508,90	4.509,00	
8797/3320101	63212	CONTRAT RIVIERE MEUSE AVAL & AFFL	2.366,67	2.366,67	2.366,67	
8797/3320201	63212	CONTRAT RIVIERE HAUTE MEUSE	500,00	500,00	500,00	
8791/43501	63617	CONVENTION LEADER (GAL)	10.685,19	12.000,00	12.000,00	
879/00072		Sous total	18.060,76	20.125,57	20.125,67	
<b>7X</b>		<b>D.O. DETTE</b>				
878/91101	64103	REMB.EMPR. CIMETIERES	0,00	0,00	0,00	
879/0007X		Sous total	0,00	0,00	0,00	
<b>879/00073</b>		<b>Total D.O.</b>	<b>34.379,88</b>	<b>42.537,57</b>	<b>45.497,67</b>	

<b>939 Logement - Urbanisme - Rénovation</b>						
Article	N. cpt gén	Libellé	Compte 2014 droits constatés	Crédit budgétaire 2015	Crédit budgétaire 2016	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFF/EEEN						
<b>61</b>		<b>R.O. TRANSFERTS</b>				
930/46501	73405	SUBV.FR.FONCTIONN.CCAT	5.000,00	5.500,00	5.500,00	
939/00061			Sous total	5.000,00	5.500,00	5.500,00
<b>939/00063</b>			<b>Total R.O.</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.500,00</b>	<b>5.500,00</b>

<b>939 Logement - Urbanisme - Rénovation</b>						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2014 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2015	Crédit budgétaire 2016	
					Répartition comptable	Collège provincial
<b>70</b>		<b>D.O. PERSONNEL</b>				
930/11122	62022	JETONS PRESENCE CCATM	2.212,50	3.000,00	3.000,00	
939/00070		Sous total	2.212,50	3.000,00	3.000,00	
<b>71</b>		<b>D.O. FONCTIONNEMENT</b>				
930/12302	60711	FR.ADMIN.CCATM	0,00	500,00	500,00	
930/12317	61319	FR.FORMATION CCATM	0,00	1.000,00	1.000,00	
930/12448	61329	PT DEP.INVESTISS	0,00	1.000,00	1.000,00	
939/00071		Sous total	0,00	2.500,00	2.500,00	
<b>72</b>		<b>D.O. TRANSFERTS</b>				
922/33101	63211	PRIMES ENERGIE	0,00	2.000,00	4.000,00	
922/33201	63212	COTISATION AGENCE IMMOBILIERE SOCIALE	1.516,37	1.521,58	1.650,00	
939/00072		Sous total	1.516,37	3.521,58	5.650,00	
<b>7X</b>		<b>D.O. DETTE</b>				
922/21101	65104	INTER.EMPRUNT LOGEM JALLET	3.667,54	4.808,84	9.595,61	
922/91101	64103	REMBT EMPRUNT LOGEM JALLET	3.797,96	3.933,36	7.710,45	
939/0007X		Sous total	7.465,50	8.742,20	17.306,06	
<b>939/00073</b>		<b>Total D.O.</b>	<b>11.194,37</b>	<b>17.763,78</b>	<b>28.456,06</b>	

# RECAPITULATIF

## RECETTES DU SERVICE ORDINAIRE

	FONCTIONS	PRESTA-TIONS	TRANS-FERTS	DETTE	PRELEVE-MENTS	TOTAL
009	Recettes et dépenses générales	0,00	0,00	400,00		400,00
029	Dotation générale aux communes		1.194.113,28			1.194.113,28
049	Impôts et taxes		2.795.591,51			2.795.591,51
059	Assurances	1.000,00				1.000,00
123	10 - 121 Administration générale	53.500,00	124.551,75			178.051,75
129	Patrimoine privé	23.668,27	0,00	16,00		23.684,27
139	Services généraux	4.352,00	221.168,98			225.520,98
369	35 - 36 Pompiers				0,00	0,00
399	Justice - Police		15.711,84		0,00	15.711,84
499	Communications - Voies navigables	2.500,00	83.595,00			86.095,00
599	Commerce - Industrie	62.000,00	13.994,00	89.121,97		165.115,97
699	Agriculture - pêche - ravitaillement	46.202,01				46.202,01
729	Enseignement primaire	38.000,00	397.213,44			435.213,44
789	76-77-78 Education populaire et arts	32.000,00	5.646,22			37.646,22
876	875-876 Désinfect. Nettoyage Immondices	4.000,00				4.000,00
877	877 Eaux usées	15.000,00				15.000,00
879	Santé publique et hygiène publique	3.800,00	5.000,00			8.800,00
939	Logement - Urbanisme - Rénovation		5.500,00			5.500,00
999	Totaux exercice propre	286.022,28	4.862.086,02	89.537,97	0,00	5.237.646,27
	Résultat positif exercice propre					235.952,42
999	Exercices antérieurs					45.460,00



	FONCTIONS	PRESTA-TIONS	TRANS-FERTS	DETTE	PRELEVEMENTS	TOTAL
999	Totaux (ex. propre et antérieurs)					5.283.106,27
	Résultat positif avant prélèvement					23.257,16
999	Prélèvements					0,00
999	Total général					5.283.106,27
	Résultat budgétaire positif de l'ex.					23.257,16

## DEPENSES DU SERVICE ORDINAIRE

	FONCTIONS	PERSONNEL	FONCTION-N EMENT	TRANS-FERT S	DETTE	PRELEVE-M ENTS	TOTAL
009	Recettes et dépenses générales		50,00		9.200,00		9.250,00
049	Impôts et taxes		500,00	14.000,00			14.500,00
059	Assurances	40.000,00	53.500,00				93.500,00
123	10 - 121 Administration générale	1.148.248,77	233.098,47	60.593,60	13.175,03		1.455.115,87
129	Patrimoine privé		40.500,00		10.098,92		50.598,92
139	Services généraux	11.552,00	14.750,00	3.150,00			29.452,00
169	16 Aide aux pays en voie de développement			1.500,00			1.500,00
369	35 - 36 Pompiers			190.540,20	10.210,00		200.750,20
389	38 Autres mesures de protection		1.500,00	50,00			1.550,00
399	Justice - Police	9.645,53		291.822,61			301.468,14
499	Communications - Voies navigables	522.498,52	240.708,00		188.371,35		951.577,87
599	Commerce - Industrie		6.050,00	17.809,99			23.859,99
699	Agriculture - pêche - ravitaillement		6.910,00	600,00			7.510,00
729	Enseignement primaire	455.301,57	218.721,20	10.081,00	98.952,16		783.055,93
789	76-77-78 Education populaire et arts	43.053,09	51.986,00	60.621,81	51.959,47		207.620,37
799	Cultes		4.400,00	46.695,92	3.213,22		54.309,14
839	Assistance sociale		2.000,00	400.750,00			402.750,00
849	Aide sociale et familiale		16.500,00	38.000,00			54.500,00
876	875-876 Désinfect. Nettoyage Immondices		252.200,00				252.200,00
877	877 Eaux usées		15.000,00	7.124,08	10.547,61		32.671,69
879	Santé publique et hygiène publique		25.372,00	20.125,67	0,00		45.497,67

	FONCTIONS	PERSONNEL	FONCTION-N EMENT	TRANS-FERT S	DETTE	PRELEVE-M ENTS	TOTAL
939	Logement - Urbanisme - Rénovation	3.000,00	2.500,00	5.650,00	17.306,06		28.456,06
999	Totaux exercice propre	2.233.299,48	1.186.245,67	1.169.114,88	413.033,82	0,00	5.001.693,85
	Résultat négatif exercice propre						
999	Exercices antérieurs						258.155,26
999	Totaux (ex. propre et antérieurs)						5.259.849,11
	Résultat négatif avant prélèvement						
999	Prélèvements						0,00
999	Total général						5.259.849,11
	Résultat budgétaire négatif de l'ex.						

# SERVICE EXTRAORDINAIRE

# TABLEAUX DE SYNTHESE ET ANNEXE

**TABLEAU DE SYNTHESE DU SERVICE EXTRAORDINAIRE**

		2014	2015			2016
			Après la dernière M.B.	Adaptations	Total	
<b>COMPTE 2014</b>						
Droits constatés nets (+)	1	1.812.063,61				
Engagements à déduire (-)	2	3.001.508,00				
Résultat budgétaire au compte 2014 (1) + (2)	3	<b>-1.189.444,39</b>				
<b>BUDGET 2015</b>						
Prévisions de recettes	4		7.383.911,09	0,00	7.383.911,09	
Prévisions de dépenses (-)	5		7.383.911,09	0,00	7.383.911,09	
Résultat présumé au 31/12/2015 (4) + (5)	6		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>BUDGET 2016</b>						
Prévisions de recettes	7				5.725.658,70	
Prévisions de dépenses (-)	8				5.725.658,70	
Résultat présumé au 31/12/2016 (7) + (8)	9				<b>0,00</b>	

**ANNEXE AU TABLEAU DE SYNTHESE - SERVICE EXTRAORDINAIRE***Justification des adaptations*

<b>RECETTES</b>		
<b>Article</b>	<b>Libellé</b>	<b>en plus</b>
1. Total des recettes en plus		0,00
<b>Article</b>	<b>Libellé</b>	<b>en moins</b>
2. Total des recettes en moins		0,00
Solde des adaptations en RECETTES (1) - (2)		0,00

<b>DEPENSES</b>		
<b>Article</b>	<b>Libellé</b>	<b>en plus</b>
1. Total des dépenses en plus		0,00
<b>Article</b>	<b>Libellé</b>	<b>en moins</b>
2. Total des dépenses en moins		0,00
Solde des adaptations en DEPENSES (3) - (4)		0,00

LE DIRECTEUR FINANCIER soussigné certifie avoir pris connaissance des adaptations du budget 2015 ci-dessus.

Fait à OHEY, le .....

LE DIRECTEUR FINANCIER,

# EXERCICES ANTERIEURS



Article N° Projet FFFFF/EEENN	Anné e d'orig ine	N. compte général	Libellé	Crédit budgétaire N.
000/95251			RECETTES - SERVICE EXTRAORDINAIRE BONI SERVICE EXTRAORDINAIRE	0,00
			Total R.E.	0,00

Article N° Projet FFFFF/EEENN	Anné e d'orig ine	N. compte général	Libellé	Crédit budgétaire N.
124/73360 <i>20110054</i>	2003	24041	DEPENSES - SERVICE EXTRAORDINAIRE schema de structure	0,00
9221/73360	2008	24041	<i>HONOR SCHEMA STRUCTURE</i> HON. LOGEMENTS JALLET	0,00
124/73360 <i>20110059</i>	2009	24041	Honor.réseau chaleur	0,00
124/72355	2013	22181	<i>HON.RESEAU CHALEUR</i> Aménag bâtiment Streel	0,00
<i>20130006</i> 137/73360	2013	24041	<i>AMEN.MAISON STREEL + HONOR</i> Honor.cadastre des bâtim	0,00
<i>20130061</i> 421/73160	2013	24031	<i>CADASTRE DES BATIMENTS (Inasep)</i> Voiries agricoles 2013 Tige Chenu & Pont Jall	0,00
<i>20130076</i> 421/73160	2013	24031	<i>REF.VOIRIES AGRIC (Chenu /Pont Jallet</i> TRAV. voirie Rue de Reppe (honor)	0,00
<i>20130078</i> 421/73260	2013	24031	<i>REF.RUE DE REPPE</i> Réfection ponts	0,00
<i>20130079</i> 722/72260	2013	24021	<i>REF. 2 PONTS</i> Travaux en cours- extension Ohey	0,00
<i>20130017</i> 722/72260	2013	24021	<i>EXTENSION ECOLES OHEY + HONOR</i> Travaux en cours - Perwez	0,00
<i>20130069</i> 763/72360	2013	24021	<i>AGRAND.ECOLES PERWEZ PPT</i> AMENG. MJ Evelette - PIC	0,00
<i>20130083</i> 922/72360	2013	24021	<i>AGRAND.MJE - FRIC</i> Aménag. ancien presb.Jallet	0,00
<i>20130063</i> 124/72360	2014	24021	<i>AMEN.LOG JALLET (Ancien Presbytère)- SPW</i> AMENAGEMENT MAISON MARIE	0,00
<i>20130007</i>			<i>AMEN.MAISON MARIE + HONOR - SPW</i>	

Article N° Projet FFFFF/EEENN	Anné e d'orig ine	N. compte général	Libellé	Crédit budgétaire N.
124/73360	2014	24041	HONORAIRES ETUDE CHAPELLE SAINT-MORT	0,00
20140046			<i>HONOR.ETUDE SAINT MORT</i>	
124/73360	2014	24041	Hon étude Quartier St Mort	0,00
20140047			<i>HONOR.ETUDE QUARTIER ST MORT</i>	
421/73160	2014	24031	Travaux de voirie (PIC/FRIC) Godin/Draily	0,00
20130077			<i>PIC 2013 REF RUES GODIN/DRAILY</i>	
421/73160	2014	24031	Travaux de voirie R.D'Andenne/P Pont - PIC	0,00
20130082			<i>REF.R D'ANDENNE/POURRI PONT - PIC</i>	
421/73160	2014	24031	Travaux de voirie (marché stock)	0,00
20140008			<i>MARCHE STOCK</i>	
421/73260	2014	24031	Réfection ponts (Lilot)	0,00
20130079			<i>REF. 2 PONTS</i>	
421/74253	2014	23131	Achat matériel géolocalisation	0,00
20140006			<i>ACHAT LOGICIEL GEOLocalISATION</i>	
722/72260	2014	24021	AGRAND ECOLE PERWEZ PPT	0,00
20130069			<i>AGRAND.ECOLES PERWEZ PPT</i>	
722/72360	2014	24021	AMENAGEMENT UREBA ISOLATION A HAILLOT	0,00
20130021			<i>ISOLATION ECOLES HAILLOT - UREBA</i>	
762/72360	2014	24021	AMENAGEMENT DE LA SALLE ISBANETTE	0,00
20140017			<i>AMEN.SALLE ISBANETTE - PCDR</i>	
765/72360	2014	24021	AMENAGEMENT PLAINES DE JEUX	0,00
20140020			<i>AMEN.PLAINES DE JEUX</i>	
765/74198	2014	23091	Achats de mobilier divers plaine de jeux	0,00
20140020			<i>AMEN.PLAINES DE JEUX</i>	
877/73160	2014	24031	REMPACEMENT CANAL BOIS OHEY	0,00
20140026			<i>EFFONDREMENT RUE BOIS OHEY (égouts)</i>	
922/72360	2014	24021	Amén 3 logements Jallet	863,32

Article N° Proj FFFFF/EEENN	Anné e d'orig ine	N. compte général	Libellé	Crédit budgétaire N.
20110033 104/72356	2015	22191	AMEN.LOGEMENTS JALLET TRAVAUX AMENAGT DES CHASSIS BATIMENT AC1	0,00
20150004 124/72360	2015	24021	REEMPL CHASSIS AC1 PR ECONOMIE ENERGIE Aménag bat CPAS (chauffage ILA)	0,00
20150005 124/73360	2015	24041	REEMPL CHAUFFAGE I.L.A. HON PU Quartier St Mort	0,00
20140047 124/73360	2015	24041	HONOR.ETUDE QUARTIER ST MORT Honor PU quartier des essarts	0,00
20150021 421/73153	2015	22341	HON ESSARTS HAILLOT Accessoires de la voirie (marché stock)	0,00
20150010 421/73160	2015	24031	MARCHE STOCK 2015 Travaux + honor Tige du Chenu	150.000,00
20130076 421/73160	2015	24031	REF.VOIRIES AGRIC (Chenu /Pont Jallet Travaux réf Rue de Reppe	0,00
20130078 421/73160	2015	24031	REF.RUE DE REPPE REENDUISAGE 2015	0,00
20150007 421/73160	2015	24031	REFECTION VOIRIES 2015 Fascines Baya et Libois	0,00
20150008 421/73160	2015	24031	GISER Travaux de voirie - AMEN sécurité	0,00
20150029 722/72157	2015	22111	AMEN SECURITE ROUTIERE - Entrée Village Aménag terrain école Perwez (Cour)	0,00
20150039 722/72160	2015	24011	REFECT COUR ECOLE PERWEZ Aménagements aux terrains en cours d'exécution	0,00
20150039 722/72360	2015	24021	REFECT COUR ECOLE PERWEZ Amén isolation Haillot Ureba	0,00
20130021 722/72360		24021	ISOLATION ECOLES HAILLOT - UREBA Aménagements toit école Perwez	0,00

Article N° Projet FFFFF/EEENN	Année d'origine	N. compte général	Libellé	Crédit budgétaire N.
20150038 764/72160	2015	24011	<i>TOIT EXTENSION ECOLE PERWEZ</i> Aménag terrain footb Ohey	0,00
20150040 773/52251	2015	25211	<i>AMEN TERRAIN SYNTHET FOOTB OHEY</i> Subside Chateau Hodoumont	0,00
20150037 790/72354	2015	22151	<i>SUBS CHATEAU CLASSE - HODOUMONT</i> Aménag bât culte - Chapelle St Mort	0,00
20150020 7905/52253	2015	25231	<i>REFECTION CHAPELLE SAINT MORT</i> Subs extraor Fabrique Eglise Filée	1.500,00
20150041 877/73160	2015	24031	<i>SUBSIDE EXTRAOR F.E.FILEE</i> Travaux de voirie (ruisseau Bois Ohey)	0,00
20140024 877/73160	2015	24031	<i>TRAV.EGOUTTAGE RUISS BOIS OHEY</i> Travaux de voirie - égoutt Ry de la Motte	0,00
20150015 878/74451	2015	23301	<i>EGOUTTAGE RY DE LA MOTTE</i> Achat colombariums	0,00
20150036 000/99251			<i>ACHAT COLOMBARIUMS OHEY</i> MALI DU SERVICE EXTRAORDINAIRE	0,00
			Total D.E.	152.363,32

# EXERCICE PROPRE

**069 06 Recettes et dépenses non imputables aux fonctions**

Article N° Projet	N. cpt gén	Libellé	Compte 2014 droits constatés	Crédit budgétaire 2015	Crédit budgétaire 2016	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFF/EEENN						
<b>88</b>		<b>R.E. PRELEVEMENTS</b>				
060/99551 2010002	78605	Prélèv fds réserve - parts Inasep Stocus <i>Lib. parts INASEP</i>	3.054,00	3.053,80	3.053,80	
060/99551 20110029	78605	Prélèv fds réserve - parts Inasep Essarts, maliz.. <i>LIBERATION PARTS INASEP</i>	41.214,76	13.738,39	13.738,39	
060/99551 20110033	78605	Prélèv fds réserve - Logements Jallet <i>AMEN.LOGEMENTS JALLET</i>	0,00	4.258,76	863,32	
060/99551 20110059	78605	Prélèv fds réserve - reseau chaleur <i>HON.RESEAU CHALEUR</i>	0,00	0,00	0,00	
060/99551 20130006	78605	Prélèv fds réserve - maison Streel <i>AMEN.MAISON STREEL + HONOR</i>	7.000,00	28.000,00	0,00	
060/99551 20130007	78605	Prélèv fsd réserve - maison Marie <i>AMEN.MAISON MARIE + HONOR - SPW</i>	0,00	37.758,10	0,00	
060/99551 20130017	78605	Prélèvfds réserve - ext ecole Ohey <i>EXTENSION ECOLES OHEY + HONOR</i>	0,00	50.000,00	0,00	
060/99551 20130021	78605	Prélèv fds réserve - isol école Haillot <i>ISOLATION ECOLES HAILLOT - UREBA</i>	0,00	0,00	0,00	
060/99551 20130063	78605	Prélèv fds réserve - amen presbyt <i>AMEN.LOG JALLET (Ancien Presbytère)- SPW</i>	0,00	0,00	0,00	
060/99551 20130071	78605	Prélèv fds réserve - parts Inasep Gros hêtre <i>LIBER.PARTS INASEP-Gros Hêtre</i>	3.303,00	3.302,67	3.302,67	
060/99551 20130076	78605	Prélèv fds réserve - Rue du Chenu <i>REF.VOIRIES AGRIC (Chenu /Pont Jallet</i>	12.877,50	0,00	90.000,00	
060/99551 20130077	78605	Prélèv fds réserve - ref godin/draily <i>PIC 2013 REF RUES GODIN/DRAILY</i>	0,00	30.000,00	0,00	
060/99551 20130082	78605	Prélèv fds réserve - ref rue Andenne <i>REF.R D'ANDENNE/POURRI PONT - PIC</i>	7.500,00	0,00	0,00	
060/99551 20130083	78605	Prélèv fds réserve - MJEvel <i>AGRAND.MJE - FRIC</i>	0,00	0,00	140.000,00	
060/99551 20130087	78605	Prélèv fds réserve - footb Ohey <i>AMEN TER SYNTHET FOOTB OHEY (INFRASPORT)</i>	0,00	20.000,00	20.000,00	
060/99551 20140020	78605	Prélèv fds réserve - amén plaindes de jeux <i>AMEN.PLAINES DE JEUX</i>	0,00	8.700,00	0,00	
060/99551 20140051	78605	Prélèv fds réserve - hon hall 1998 <i>HON.HALL SPORTIF 1998</i>	0,00	27.136,65	0,00	

**069 06 Recettes et dépenses non imputables aux fonctions**

Article N° Projet	N. cpt gén	Libellé	Compte 2014 droits constatés	Crédit budgétaire 2015	Crédit budgétaire 2016	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFF/EEENN						
060/99551 20150001	78605	Prélèvements fds réserve - parts Inasep Matagne/huy <i>Lib.parts Inasep - Matagne &amp; Huy</i>	0,00	5.366,52	5.366,52	
060/99551 20150004	78605	Prélèvements fds réserve - chassus AC1 <i>REEMPL CHASSIS AC1 PR ECONOMIE ENERGIE</i>	0,00	35.000,00	0,00	
060/99551 20150006	78605	Prélèvements fds réserve - canalis rue reppe <i>REEMPL CANALIS RUE DE REPPE</i>	0,00	0,00	0,00	
060/99551 20150007	78605	Prélèvements fds réserve - ref voiries 2015 <i>REFECTION VOIRIES 2015</i>	0,00	35.000,00	0,00	
060/99551 20150010	78605	Prélèvements fds réserve - marché stock 2015 <i>MARCHE STOCK 2015</i>	0,00	65.000,00	0,00	
060/99551 20150020	78605	Prélèvements fds réserve - ref chapelle Saint Mort <i>REFECTION CHAPELLE SAINT MORT</i>	0,00	25.000,00	0,00	
060/99551 20150021	78605	Prélèvements fds réserve - hon essarts Haillot <i>HON ESSARTS HAILLOT</i>	0,00	26.000,00	0,00	
060/99551 20150038	78605	Prélèvements fds réserve - ext école Perwez <i>TOIT EXTENSION ECOLE PERWEZ</i>	0,00	6.000,00	0,00	
060/99551 20150039	78605	Prélèvements fds réserve - cour école Perwez <i>REFECT COUR ECOLE PERWEZ</i>	0,00	10.000,00	0,00	
060/99551 20150040	78605	Prélèvements fds réserve - terrain de foot Ohey <i>AMEN TERRAIN SYNTHET FOOTB OHEY</i>	0,00	0,00	0,00	
060/99551 20150041	78605	Prélèvements fds réserve - Subs FE Filée <i>SUBSIDE EXTRAOR F.E.FILEE</i>	0,00	0,00	1.500,00	
060/99551 20160001	78605	Prélèvements fds réserve - achat & amén sentier <i>ACHAT &amp; AMEN SENTIER</i>	0,00	0,00	12.500,00	
060/99551 20160002	78605	Prélèvements fds réserve - pilori goesnes <i>REPAR PILORI de GOESNES</i>	0,00	0,00	5.000,00	
060/99551 20160003	78605	Prélèvements fds réserve - sécurité routière Haillot <i>SECURITE ROUTIERE RUE ST MORT HAILLOT</i>	0,00	0,00	30.000,00	
060/99551 20160004	78605	Prélèvements fds réserve - marché stock 2016 <i>MARCHE STOCK 2016</i>	0,00	0,00	50.000,00	
060/99551 20160005	78605	Prélèvements fds réserve - Rue Orgalisse <i>REENDUISAGE 2016</i>	0,00	0,00	50.000,00	
060/99551 20160006	78605	Prélèvements fds réserve - Voirie St Mort <i>REFECTION RUE SAINT MORT HAILLOT</i>	0,00	0,00	6.000,00	
060/99551 20160007	78605	Prélèvements fds réserve - citernes carburant <i>ACHAT 2 CITERNES CARBURANT VOIRIE</i>	0,00	0,00	6.000,00	
060/99551	78605	Prélèvements fds réserve Pick up	0,00	0,00	25.000,00	



**069 06 Recettes et dépenses non imputables aux fonctions**

Article N° Projet	N. cpt gén	Libellé	Compte 2014 droits constatés	Crédit budgétaire 2015	Crédit budgétaire 2016	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFF/EEENN						
20160008		<i>ACHAT PICK UP</i>				
060/99551	78605	Prélèv fds réserve - matériel atelier	0,00	0,00	7.000,00	
20160009		<i>ARMOIRES &amp; BOX VOIRIE</i>				
060/99551	78605	Prélèv fds réserve - mobilier scolaire	0,00	0,00	7.000,00	
20160010		<i>ACHAT MOBILIER SCOLAIRE</i>				
060/99551	78605	Prélèv fds réserve - statue St Martin	0,00	0,00	1.500,00	
20160012		<i>RESTAUR. STATUE SAINT MARTIN - SPW</i>				
060/99551	78605	Prélèv fds réserve abribus	0,00	0,00	5.400,00	
20160013		<i>ACHAT ABRIBUS - SPW</i>				
060/99551	78605	Prélèv fds réserve - Pré au Pont Libois	0,00	0,00	5.000,00	
20160014		<i>PRE AU PONT LIBOIS - PCDR</i>				
060/99551	78605	Prélèv fds réserve - réseau de chaleur	0,00	0,00	20.000,00	
20160015		<i>RESEAU DE CHALEUR - PCDR</i>				
060/99551	78605	Prélèv fds réserve - égouts Bois d'Ohey	0,00	0,00	7.177,00	
20160016		<i>LIBER PARTS INASEP - Bois d'Ohey</i>				
060/99551	78605	Prélèv fds réserve - châssis AC1	0,00	0,00	30.000,00	
20160017		<i>CHASSIS AC1 - UREBA</i>				
060/99551	78605	Prélèv fds réserve - rue Chubrin	0,00	0,00	50.000,00	
20160019		<i>EGOUTTAGE RUE CHUBRIN</i>				
060/99551	78605	Prélèv fds réserve - toiture église Haillot	0,00	0,00	50.000,00	
20160020		<i>TOITURE EGLISE HAILLOT</i>				
060/99551	78605	Prélèv fds réserve - achat colombariums	0,00	0,00	10.000,00	
20160021		<i>ACHAT COLOMBARIUMS OHEY2</i>				
060/99551	78605	Prélèv fds réserve - achat chapelle Ohey	0,00	0,00	1,00	
20160022		<i>ACHAT CHAPELLE Rue de Ciney OHEY</i>				
060/99551	78605	Prélèv fds réserve - mat informat sécurité	0,00	0,00	6.000,00	
20160023		<i>MATERIEL &amp; LOGICIEL INFORMATIQUE (SECURITE)</i>				
060/99551	78605	Prélèv fds réserve - chauffage atelier	0,00	0,00	4.000,00	
20160024		<i>REEMPL.CHAUFFAGE ATELIER VOIRIE</i>				
060/99551	78605	Prélèv fds réserve - Electricité AC1	0,00	0,00	7.500,00	
20160025		<i>MODIFIC.SYSTEME ELECTRIQUE A.C.1</i>				
060/99551	78605	Prélèv fds réserve - Honor BEP ZAE	0,00	0,00	25.000,00	
20160026		<i>HON.BEP ZAE</i>				
060/99551	78605	Prélèv fds réserve - Etude incidence St Mort	0,00	0,00	15.000,00	
20160027		<i>ETUDE INCIDENCE RUE SAINT MORT</i>				
060/99551	78605	Prélèv fds réserve - honor étude maison repos	0,00	0,00	20.000,00	
20160028		<i>HON.BEP ETUDE MAISON REPOS</i>				

**069 06 Recettes et dépenses non imputables aux fonctions**

Article N° Projet	N. cpt gén	Libellé	Compte 2014 droits constatés	Crédit budgétaire 2015	Crédit budgétaire 2016	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFF/EEENN						
060/99551 20160029	78605	Prélèv fds réserve - achat remorque <i>ACHAT REMORQUE pour barrières</i>	0,00	0,00	0,00	
060/99551 20160030	78605	Prélèv fds réserve - mat & log AES <i>MAT et LOGIC EXTRA SCOLAIRE</i>	0,00	0,00	0,00	
060/99551 20160031	78605	Prélèv fds réserve - Non valeur voiries agric 2012 <i>NON VALEUR VOIRIE AGRICOLE 2012</i>	0,00	0,00	0,00	
060/99551 20160034	78605	Prélèv fds réserve module école Haillot <i>ACHAT MODULE PREFAB HAILLOT</i>	0,00	0,00	0,00	
060/99551 20160037	78605	Prélèv fds réserve -terrain MJ Evelette <i>ECHANGE TERR à bâtir pour MJ Evelette</i>	0,00	0,00	0,00	
06089/99551 20130077	78605	Prélèv fds réserve - FRIC Draily/Godin <i>PIC 2013 REF RUES GODIN/DRAILY</i>	0,00	270.531,00	270.531,00	
06089/99551 20130083	78605	Prélèv fds réserve - Agrand MJE - PIC <i>AGRAND.MJE - FRIC</i>	0,00	0,00	0,00	
06089/99551 20160033	78605	Prélèv fds réserve - PIC Rue St Pierre <i>REF RUE SAINT PIERRE - PIC</i>	0,00	0,00	0,00	
060/99751		Prélèvements du service ordinaire pour l'extraordinaire	0,00	0,00	0,00	
069/00088		Sous total	74.949,26	703.845,89	1.003.433,70	
<b>069/00083</b>		<b>Total R.E.</b>	<b>74.949,26</b>	<b>703.845,89</b>	<b>1.003.433,70</b>	

**069 06 Recettes et dépenses non imputables aux fonctions**

Article N° Projet	N. cpt gén	Libellé	Compte 2014 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2015	Crédit budgétaire 2016	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFF/EEENN						
<b>98</b>		<b>D.E. PRELEVEMENTS</b>				
060/95551	68605	PRELEV.FDS RES.EXTRA (vente biens & boni)	180.811,00	1.089.443,86	1.000.000,00	
060/95551 20120007	68605	Prélèvfds réserve - hon 2012 <i>HONORAIRES 2012</i>	0,00	0,00	0,00	
060/95551 20130064	68605	Prélèvfds réserve - trott Haillot <i>AMEN.TROTTOIRS HAILLOT</i>	0,00	0,00	0,00	
060/95551 20130065	68605	Prélèvfds réserve - ref voiries <i>REFECTIONS VOIRIES</i>	0,00	0,00	0,00	
060/95551 20130083	68605	DOTATION FRE - MJEvette - FRIC <i>AGRAND.MJE - FRIC</i>	0,00	0,00	0,00	
060/95551 20140005	68605	Prélèvfds réserve - refection voiries <i>REFECTION VOIRIES</i>	0,00	681,14	0,00	
060/95551 20140008	68605	Prélèvfds réserve - marché stock 2014 <i>MARCHE STOCK</i>	0,00	0,00	0,00	
060/95551 20140024	68605	Prélèvfds réserve - égoutt ruiss bois d'Ohey <i>TRAV.EGOUTTAGE RUISS BOIS OHEY</i>	0,00	0,00	0,00	
060/95551 20140056	68605	Prélev fds de réserve - chap de libois <i>SUBS CHAPELLE DE LIBOIS</i>	0,00	0,00	0,00	
06089/95551	68605	PRELVT POUR LE FONDS RESERVES EXTRAORDINAIRES - FRIC	0,00	410.752,00	0,00	
069/00098		Sous total	180.811,00	1.500.877,00	1.000.000,00	
<b>069/00093</b>		<b>Total D.E..</b>	<b>180.811,00</b>	<b>1.500.877,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	

<b>123 10 - 121 Administration générale</b>						
Article N° Projet  FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2014 droits constatés	Crédit budgétaire 2015	Crédit budgétaire 2016	
					Répartition comptable	Collège provincial
<b>80</b>		<b>R.E. TRANSFERTS</b>				
104/66351 20150004	15411	Subs chassis AC1 <i>REPL CHASSIS AC1 PR ECONOMIE ENERGIE</i>	0,00	15.000,00	0,00	
104/66351 20160017	15411	Subs en capital (chassis AC1) <i>CHASSIS AC1 - UREBA</i>	0,00	0,00	15.000,00	
123/00080		Sous total	0,00	15.000,00	15.000,00	
<b>123/00083</b>		<b>Total R.E.</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	

<b>123 10 - 121 Administration générale</b>						
Article N° Projet	N. cpt gén	Libellé	Compte 2014 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2015	Crédit budgétaire 2016	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFFF/EEENN						
<b>91</b>		<b>D.E. INVESTISSEMENTS</b>				
104/72351 20160017	22121	Aménag bât admin (chassis AC1) <i>CHASSIS AC1 - UREBA</i>	0,00	0,00	45.000,00	
104/72351 20160025	22121	Aménag AC1 - système électricité <i>MODIFIC.SYSTEME ELECTRIQUE A.C.1</i>	0,00	0,00	7.500,00	
123/00091		Sous total	0,00	0,00	52.500,00	
<b>123/00093</b>		<b>Total D.E..</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52.500,00</b>	

<b>129 Patrimoine privé</b>						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2014 droits constatés	Crédit budgétaire 2015	Crédit budgétaire 2016	
					Répartition comptable	Collège provincial
<b>80</b>		<b>R.E. TRANSFERTS</b>				
124/66351 20130007	15411	Subs. amén maison Marie <i>AMEN.MAISON MARIE + HONOR - SPW</i>	0,00	0,00	75.000,00	
124/68351 20150005	15611	Subs chauffage i.l.a. <i>REMPLE CHAUFFAGE I.L.A.</i>	0,00	5.000,00	0,00	
129/00080		Sous total	0,00	5.000,00	75.000,00	
<b>81</b>		<b>R.E. INVESTISSEMENTS</b>				
124/76151	22011	Ventes de terres agricoles	167.491,00	0,00	0,00	
124/76152	22021	Ventes de terrains à bâtir non bâtis	3.480,00	960.000,00	1.000.000,00	
124/76156	22091	Ventes d'autres terrains	9.840,00	0,00	0,00	
129/00081		Sous total	180.811,00	960.000,00	1.000.000,00	
<b>82</b>		<b>R.E. DETTE</b>				
124/96151 20130007	17101	Emprunt amén bât - maison marie <i>AMEN.MAISON MARIE + HONOR - SPW</i>	0,00	0,00	275.000,00	
129/00082		Sous total	0,00	0,00	275.000,00	
<b>129/00083</b>		<b>Total R.E.</b>	<b>180.811,00</b>	<b>965.000,00</b>	<b>1.350.000,00</b>	

<b>129 Patrimoine privé</b>						
Article N° Projet  FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2014 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2015	Crédit budgétaire 2016	
					Répartition comptable	Collège provincial
<b>91</b>		<b>D.E. INVESTISSEMENTS</b>				
124/71156 20160001	22091	Achats d'autres terrains - sentier <i>ACHAT &amp; AMEN SENTIER</i>	0,00	0,00	7.500,00	
124/72156 20160001	22091	Aménagement terrain rendarche <i>ACHAT &amp; AMEN SENTIER</i>	0,00	0,00	5.000,00	
124/72360 20130007	24021	Amén.bât - maison Marie <i>AMEN.MAISON MARIE + HONOR - SPW</i>	37.758,05	0,00	350.000,00	
124/73360 20160027	24041	Honor étude incidence rue St Mort <i>ETUDE INCIDENCE RUE SAINT MORT</i>	0,00	0,00	15.000,00	
124/74951 20160002	23401	Réparation du pilori <i>REPAR PILORI de GOESNES</i>	0,00	0,00	5.000,00	
129/00091		Sous total	37.758,05	0,00	382.500,00	
<b>129/00093</b>		<b>Total D.E..</b>	<b>37.758,05</b>	<b>0,00</b>	<b>382.500,00</b>	

<b>139 Services généraux</b>						
Article N° Projet	N. cpt gén	Libellé	Compte 2014 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2015	Crédit budgétaire 2016	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFFF/EEENN						
<b>91</b>		<b>D.E. INVESTISSEMENTS</b>				
137/74253 20160023	23131	Achats de matériel informatique (sécurité) <i>MATERIEL &amp; LOGICIEL INFORMATIQUE (SECURITE)</i>	0,00	0,00	6.000,00	
139/00091		Sous total	0,00	0,00	6.000,00	
<b>139/00093</b>		<b>Total D.E..</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>	



<b>369 35 - 36 Pompiers</b>						
Article N° Projet  FFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2014 droits constatés	Crédit budgétaire 2015	Crédit budgétaire 2016	
					Répartition comptable	Collège provincial
<b>82</b>		<b>R.E. DETTE</b>				
35150/96155 20160035	17151	Empr subs province 2014 <i>SUBS PROVINCE SERV INCENDIE 2014</i>	0,00	0,00	0,00	
369/00082		Sous total	0,00	0,00	0,00	
<b>369/00083</b>		<b>Total R.E.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

<b>369 35 - 36 Pompiers</b>						
Article N° Projet	N. cpt gén	Libellé	Compte 2014 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2015	Crédit budgétaire 2016	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFFF/EEENN						
<b>98</b>		<b>D.E. PRELEVEMENTS</b>				
35150/95651 20160035		Prélèv fds réserve subs incendie <i>SUBS PROVINCE SERV INCENDIE 2014</i>	0,00	0,00	0,00	
369/00098			Sous total	0,00	0,00	0,00
<b>369/00093</b>			<b>Total D.E..</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>499 Communications - Voies navigables</b>						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2014 droits constatés	Crédit budgétaire 2015	Crédit budgétaire 2016	
					Répartition comptable	Collège provincial
<b>80</b>		<b>R.E. TRANSFERTS</b>				
421/66451 20130077	15411	Subs voirie - FRIC Draily/Godin <i>PIC 2013 REF RUES GODIN/DRAILY</i>	0,00	246.981,00	246.981,00	
422/66251 20160013	15411	Subside abribus <i>ACHAT ABRIBUS - SPW</i>	0,00	0,00	9.600,00	
426/68551 20140050	15611	Subs éclair public (rosoux + école Haillot) <i>ECLAIR PUBL Parc Rosoux &amp; Ecoles Haillot</i>	5.250,00	5.000,00	0,00	
499/00080		Sous total	5.250,00	251.981,00	256.581,00	
<b>82</b>		<b>R.E. DETTE</b>				
421/96151 20130076	17101	Emprunt - Rue Chenu/Pont de jallet <i>REF.VOIRIES AGRIC (Chenu /Pont Jallet</i>	0,00	60.000,00	60.000,00	
421/96151 20130077	17101	Emprunt voirie - FRIC Draily/Godin <i>PIC 2013 REF RUES GODIN/DRAILY</i>	0,00	280.644,00	280.644,00	
421/96151 20160005	17101	Emprunt Rue de l'Orgalisse <i>REENDUISAGE 2016</i>	0,00	0,00	310.000,00	
421/96151 20160032	17101	Emprunt Pont ruisseau La Vyle <i>REF PONT RUISSEAU "LA VYLE" Evelette</i>	0,00	0,00	0,00	
421/96151 20160033	17101	Emprunt Rue St Pierre <i>REF RUE SAINT PIERRE - PIC</i>	0,00	0,00	0,00	
421/96151 20160036	17101	Emprunt Réenduisage 2016 <i>REENDUISAGE 2016</i>	0,00	0,00	0,00	
421/96251 20130064	17141	Emprunts trott Haillot <i>AMEN.TROTTOIRS HAILLOT</i>	0,00	0,00	0,00	
499/00082		Sous total	0,00	340.644,00	650.644,00	
<b>499/00083</b>		<b>Total R.E.</b>	<b>5.250,00</b>	<b>592.625,00</b>	<b>907.225,00</b>	

<b>499 Communications - Voies navigables</b>						
Article N° Projet	N. cpt gén	Libellé	Compte 2014 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2015	Crédit budgétaire 2016	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFF/EEENN						
<b>90</b>		<b>D.E. TRANSFERTS</b>				
421/61552 20130064	15411	Non-valeurs trottoirs Haillot <i>AMEN.TROTTOIRS HAILLOT</i>	0,00	0,00	0,00	
499/00090		Sous total	0,00	0,00	0,00	
<b>91</b>		<b>D.E. INVESTISSEMENTS</b>				
421/70151 20160031	67212	Non-valeurs DC non perçus -voiries agr 2012 <i>NON VALEUR VOIRIE AGRICOLE 2012</i>	0,00	0,00	0,00	
421/72353 20160024	22141	Aménag chauffage atelier voirie <i>REEMPL.CHAUFFAGE ATELIER VOIRIE</i>	0,00	0,00	4.000,00	
421/73153 20160004	22341	Accessoires de la voirie - marché stock 2016 <i>MARCHE STOCK 2016</i>	0,00	0,00	50.000,00	
421/73160 20130077	24031	Travaux de voirie - FRIC Draily/Godin <i>PIC 2013 REF RUES GODIN/DRAILY</i>	0,00	798.156,00	798.156,00	
421/73160 20160003	24031	Travaux sécurité routière St Mort Haillot <i>SECURITE ROUTIERE RUE ST MORT HAILLOT</i>	0,00	0,00	30.000,00	
421/73160 20160005	24031	Réf rue Orgalisse <i>REENDUISAGE 2016</i>	0,00	0,00	360.000,00	
421/73160 20160006	24031	Travaux de voirie - St Mort Haillot <i>REFECTION RUE SAINT MORT HAILLOT</i>	0,00	0,00	6.000,00	
421/73160 20160033	24031	TRAV + HON Rue ST PIERRE - PIC <i>REF RUE SAINT PIERRE - PIC</i>	0,00	0,00	0,00	
421/73160 20160036	24031	REENDUISAGE 2016 <i>REENDUISAGE 2016</i>	0,00	0,00	0,00	
421/73556 20160032	22422	Entretien extraord pont ruisseau La Vyle <i>REF PONT RUISSEAU "LA VYLE" Evelette</i>	0,00	0,00	0,00	
421/74198 20160009	23091	Achats de mobilier - atelier <i>ARMOIRES &amp; BOX VOIRIE</i>	0,00	0,00	7.000,00	
421/74352 20150008	23221	Achats d'autos et de camionnettes <i>GISER</i>	0,00	0,00	0,00	
421/74352 20160008	23221	Achats d'autos et de camionnettes <i>ACHAT PICK UP</i>	0,00	0,00	25.000,00	
421/74451 20160007	23301	Achat matériel d'équipement (citernes carburant) <i>ACHAT 2 CITERNES CARBURANT VOIRIE</i>	0,00	0,00	6.000,00	

**499 Communications - Voies navigables**

Article N° Projet	N. cpt gén	Libellé	Compte 2014 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2015	Crédit budgétaire 2016	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFFF/EEENN						
421/74451 20160029	23301	Achat matériel d'exploit (remorque) <i>ACHAT REMORQUE pour barrières</i>	0,00	0,00	0,00	
422/74152 20160013	23021	Achat abribus <i>ACHAT ABRIBUS - SPW</i>	0,00	0,00	15.000,00	
499/00091		Sous total	0,00	798.156,00	1.301.156,00	
<b>499/00093</b>		<b>Total D.E..</b>	<b>0,00</b>	<b>798.156,00</b>	<b>1.301.156,00</b>	

<b>599 Commerce - Industrie</b>						
Article N° Projet	N. cpt gén	Libellé	Compte 2014 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2015	Crédit budgétaire 2016	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFFF/EEENN						
<b>91</b>		<b>D.E. INVESTISSEMENTS</b>				
511/73360 20160026	24041	Honor BEP pour ZAE <i>HON.BEP ZAE</i>	0,00	0,00	25.000,00	
599/00091			Sous total	0,00	0,00	25.000,00
<b>599/00093</b>			<b>Total D.E..</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>

<b>729 Enseignement primaire</b>						
Article N° Projet	N. cpt gén	Libellé	Compte 2014 droits constatés	Crédit budgétaire 2015	Crédit budgétaire 2016	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFF/EEENN						
<b>82</b>		<b>R.E. DETTE</b>				
722/96151 20130017	17101	EMPRUNT EXTENSION ECOLE OHEY <i>EXTENSION ECOLES OHEY + HONOR</i>	0,00	0,00	0,00	
722/96151 20130069	17101	EMPRUNT EXTENSION ECOLE DE PERWEZ <i>AGRAND.ECOLES PERWEZ PPT</i>	0,00	115.475,00	0,00	
729/00082		Sous total	0,00	115.475,00	0,00	
<b>729/00083</b>		<b>Total R.E.</b>	<b>0,00</b>	<b>115.475,00</b>	<b>0,00</b>	

<b>729 Enseignement primaire</b>						
Article N° Projet	N. cpt gén	Libellé	Compte 2014 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2015	Crédit budgétaire 2016	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFFF/EEENN						
<b>90</b>		<b>D.E. TRANSFERTS</b>				
722/61552 20130069	15411	Non-valeurs agrand Perwez <i>AGRAND.ECOLES PERWEZ PPT</i>	0,00	0,00	0,00	
729/00090		Sous total	0,00	0,00	0,00	
<b>91</b>		<b>D.E. INVESTISSEMENTS</b>				
722/72354 20160034	22151	Achat module préfab école Haillot <i>ACHAT MODULE PREFAB HAILLOT</i>	0,00	0,00	0,00	
722/74198 20160010	23091	Achats de mobilier scolaire <i>ACHAT MOBILIER SCOLAIRE</i>	0,00	0,00	7.000,00	
722/74253 20160030	23131	ACHAT MAT & LOGIC AES <i>MAT et LOGIC EXTRA SCOLAIRE</i>	0,00	0,00	0,00	
729/00091		Sous total	0,00	0,00	7.000,00	
<b>729/00093</b>		<b>Total D.E..</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.000,00</b>	



<b>789 76-77-78 Education populaire et arts</b>						
Article N° Projet	N. cpt gén	Libellé	Compte 2014 droits constatés	Crédit budgétaire 2015	Crédit budgétaire 2016	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFF/EEENN						
<b>80</b>		<b>R.E. TRANSFERTS</b>				
762/66351 20140017	15411	Subside amén.salle isbanette - PWDR <i>AMEN.SALLE ISBANETTE - PCDR</i>	0,00	553.000,00	561.000,00	
764/58052 20140058	15211	Subs chauff vestiaire foot Evelette <i>REPL CHAUFFAGE VESTIAIRES FOOT EVELETTE</i>	0,00	0,00	0,00	
764/66151 20130087	15411	Subs amén terrain synth footb ohey <i>AMEN TER SYNTHET FOOTB OHEY (INFRASPORT)</i>	0,00	0,00	700.000,00	
773/68551 20160012	15611	Subside en capital - Statue St Martin <i>RESTAUR. STATUE SAINT MARTIN - SPW</i>	0,00	0,00	6.000,00	
789/00080		Sous total	0,00	553.000,00	1.267.000,00	
<b>82</b>		<b>R.E. DETTE</b>				
762/96151 20140017	17101	Emprunt salle isbanette <i>AMEN.SALLE ISBANETTE - PCDR</i>	0,00	325.000,00	262.000,00	
763/96151 20130083	17101	Emprunt agrand MJ Evelette <i>AGRAND.MJE - FRIC</i>	0,00	0,00	110.000,00	
764/96151 20130087	17101	Emprunt amén terrain synth footb ohey <i>AMEN TER SYNTHET FOOTB OHEY (INFRASPORT)</i>	0,00	0,00	230.000,00	
789/00082		Sous total	0,00	325.000,00	602.000,00	
<b>789/00083</b>		<b>Total R.E.</b>	<b>0,00</b>	<b>878.000,00</b>	<b>1.869.000,00</b>	

<b>789 76-77-78 Education populaire et arts</b>						
Article N° Projet	N. cpt gén	Libellé	Compte 2014 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2015	Crédit budgétaire 2016	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFFF/EEENN						
<b>91</b>		<b>D.E. INVESTISSEMENTS</b>				
762/72360 20140017	24021	Aménag bât culturel (salle isbanette) PWDR <i>AMEN.SALLE ISBANETTE - PCDR</i>	75.000,00	803.000,00	823.000,00	
763/71152 20160037	22021	Achat terrain pour MJ Evelette <i>ECHANGE TERR à bâtir pour MJ Evelette</i>	0,00	0,00	0,00	
763/72360 20130083	24021	Agrandiss + honor MJ Evelette -PIC <i>AGRAND.MJE - FRIC</i>	0,00	0,00	250.000,00	
764/72160 20130087	24011	Aménag terrain synth footb Ohey <i>AMEN TER SYNTHET FOOTB OHEY (INFRASPORT)</i>	0,00	0,00	950.000,00	
773/74951 20160012	23401	Restauration d'oeuvres d'art - Statue St Martin <i>RESTAUR. STATUE SAINT MARTIN - SPW</i>	0,00	0,00	7.500,00	
789/00091		Sous total	75.000,00	803.000,00	2.030.500,00	
<b>789/00093</b>		<b>Total D.E..</b>	<b>75.000,00</b>	<b>803.000,00</b>	<b>2.030.500,00</b>	

<b>799 Cultes</b>						
Article N° Projet	N. cpt gén	Libellé	Compte 2014 droits constatés	Crédit budgétaire 2015	Crédit budgétaire 2016	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFF/EEENN						
<b>80</b>		<b>R.E. TRANSFERTS</b>				
790/58052 20140056	15211	Subs chap de libois <i>SUBS CHAPELLE DE LIBOIS</i>	0,00	16.800,00	0,00	
799/00080			Sous total	0,00	16.800,00	0,00
<b>799/00083</b>			<b>Total R.E.</b>	<b>0,00</b>	<b>16.800,00</b>	<b>0,00</b>

<b>799 Cultes</b>						
Article N° Projet	N. cpt gén	Libellé	Compte 2014 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2015	Crédit budgétaire 2016	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFFF/EEENN						
<b>90</b>		<b>D.E. TRANSFERTS</b>				
790/52252 20140056	25221	Subs chap de libois <i>SUBS CHAPELLE DE LIBOIS</i>	28.000,00	0,00	0,00	
799/00090		Sous total	28.000,00	0,00	0,00	
<b>91</b>		<b>D.E. INVESTISSEMENTS</b>				
790/71254 20160022	22151	Achat chapelle Ohey <i>ACHAT CHAPELLE Rue de Ciney OHEY</i>	0,00	0,00	1,00	
790/72360 20160020	24021	Aménag église (Toiture Haillot) <i>TOITURE EGLISE HAILLOT</i>	0,00	0,00	50.000,00	
799/00091		Sous total	0,00	0,00	50.001,00	
<b>799/00093</b>		<b>Total D.E..</b>	<b>28.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.001,00</b>	

<b>839 Assistance sociale</b>						
Article N° Projet	N. cpt gén	Libellé	Compte 2014 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2015	Crédit budgétaire 2016	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFFF/EEENN						
<b>91</b>		<b>D.E. INVESTISSEMENTS</b>				
834/73360 20160028	24041	Honor étude maison de repos <i>HON.BEP ETUDE MAISON REPOS</i>	0,00	0,00	20.000,00	
839/00091			Sous total	0,00	0,00	20.000,00
<b>839/00093</b>			<b>Total D.E..</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>

<b>877 877 Eaux usées</b>						
Article N° Projet  FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2014 droits constatés	Crédit budgétaire 2015	Crédit budgétaire 2016	
					Répartition comptable	Collège provincial
<b>80</b>		<b>R.E. TRANSFERTS</b>				
877/66451 20150035	15411	Subside Canalis St Mort <i>CANALIS RUE ST MORT</i>	0,00	0,00	0,00	
877/00080		Sous total	0,00	0,00	0,00	
<b>82</b>		<b>R.E. DETTE</b>				
877/96151 20150015	17101	Empr égout ry de la motte <i>EGOUTTAGE RY DE LA MOTTE</i>	0,00	180.000,00	0,00	
877/96151 20150035	17101	Emprunt canalisation rue St Mort <i>CANALIS RUE ST MORT</i>	0,00	0,00	180.000,00	
877/00082		Sous total	0,00	180.000,00	180.000,00	
<b>877/00083</b>		<b>Total R.E.</b>	<b>0,00</b>	<b>180.000,00</b>	<b>180.000,00</b>	

<b>877 877 Eaux usées</b>						
Article N° Projet	N. cpt gén	Libellé	Compte 2014 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2015	Crédit budgétaire 2016	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFFF/EEENN						
<b>91</b>		<b>D.E. INVESTISSEMENTS</b>				
877/73160	24031	Travaux de voirie en cours d'exécution	0,00	0,00	0,00	
877/73160 20150035	24031	Travaux égouttage rue St Mort <i>CANALIS RUE ST MORT</i>	0,00	0,00	180.000,00	
877/73160 20160019	24031	Travaux egouttage - rue Chubrin <i>EGOUTTAGE RUE CHUBRIN</i>	0,00	0,00	50.000,00	
877/00091		Sous total	0,00	0,00	230.000,00	
<b>92</b>		<b>D.E. DETTE</b>				
877/81251 20100002	28212	Lib.parts Inasep - stocus 2010-2029 <i>Lib. parts INASEP</i>	3.054,00	3.053,80	3.053,80	
877/81251 20110029	28212	Lib.parts Inasep - essarts, maliz, source 2011-2030 <i>LIBERATION PARTS INASEP</i>	13.738,00	13.738,39	13.738,39	
877/81251 20130071	28212	Lib.parts Inasep - Gros Hêtre <i>LIBER.PARTS INASEP-Gros Hêtre</i>	3.303,00	3.302,67	3.302,67	
877/81251 20150001	28212	Lib.parts INASEP (matagne & Huy) <i>Lib.parts Inasep - Matagne &amp; Huy</i>	0,00	5.366,52	5.366,52	
877/81251 20160016	28212	Lib.parts INASEP (Ruisseau Bois d'Ohey) <i>LIBER PARTS INASEP - Bois d'Ohey</i>	0,00	0,00	7.177,00	
877/00092		Sous total	20.095,00	25.461,38	32.638,38	
<b>877/00093</b>		<b>Total D.E..</b>	<b>20.095,00</b>	<b>25.461,38</b>	<b>262.638,38</b>	

<b>879 Santé publique et hygiène publique</b>						
Article N° Projet	N. cpt gén	Libellé	Compte 2014 droits constatés	Crédit budgétaire 2015	Crédit budgétaire 2016	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFF/EEENN						
<b>80</b>		<b>R.E. TRANSFERTS</b>				
879/66151 20160014	15411	Subside Pré au Pont Libois <i>PRE AU PONT LIBOIS - PCDR</i>	0,00	0,00	15.000,00	
879/00080		Sous total	0,00	0,00	15.000,00	
<b>879/00083</b>		<b>Total R.E.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	



<b>879 Santé publique et hygiène publique</b>						
Article N° Projet	N. cpt gén	Libellé	Compte 2014 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2015	Crédit budgétaire 2016	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFFF/EEENN						
<b>91</b>		<b>D.E. INVESTISSEMENTS</b>				
878/74451 20160021	23301	Achat colombariums <i>ACHAT COLOMBARIUMS OHEY2</i>	0,00	0,00	10.000,00	
879/72155 20160014	22061	Aménag réserve naturelle Libois Pré au Pont <i>PRE AU PONT LIBOIS - PCDR</i>	0,00	0,00	20.000,00	
879/00091		Sous total	0,00	0,00	30.000,00	
<b>879/00093</b>		<b>Total D.E..</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	

<b>939 Logement - Urbanisme - Rénovation</b>						
Article N° Projet	N. cpt gén	Libellé	Compte 2014 droits constatés	Crédit budgétaire 2015	Crédit budgétaire 2016	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFF/EEENN						
<b>80</b>		<b>R.E. TRANSFERTS</b>				
922/66351 20130063	15411	Subs amén ancien presbyt jallet <i>AMEN.LOG JALLET (Ancien Presbytère)- SPW</i>	0,00	104.000,00	104.000,00	
930/66351 20160015	15411	Subsides en capital - réseau de chaleur <i>RESEAU DE CHALEUR - PCDR</i>	0,00	0,00	30.000,00	
939/00080		Sous total	0,00	104.000,00	134.000,00	
<b>82</b>		<b>R.E. DETTE</b>				
922/96151 20130063	17101	EMPRUNT AGT LOGEMENT JALLET (ANCIEN PRESBYTERE) <i>AMEN.LOG JALLET (Ancien Presbytère)- SPW</i>	0,00	252.000,00	252.000,00	
939/00082		Sous total	0,00	252.000,00	252.000,00	
<b>939/00083</b>		<b>Total R.E.</b>	<b>0,00</b>	<b>356.000,00</b>	<b>386.000,00</b>	

<b>939 Logement - Urbanisme - Rénovation</b>						
Article N° Projet	N. cpt gén	Libellé	Compte 2014 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2015	Crédit budgétaire 2016	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFFF/EEENN						
<b>91</b>		<b>D.E. INVESTISSEMENTS</b>				
922/72260 20130063	24021	Travaux bâtiment (Jallet ancien presbyt) <i>AMEN.LOG JALLET (Ancien Presbytère)- SPW</i>	0,00	0,00	356.000,00	
930/73160 20160015	24031	Travaux réseau chaleur <i>RESEAU DE CHALEUR - PCDR</i>	0,00	0,00	50.000,00	
939/00091		Sous total	0,00	0,00	406.000,00	
<b>939/00093</b>		<b>Total D.E..</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>406.000,00</b>	

# RECAPITULATIF

## RECETTES DU SERVICE EXTRAORDINAIRE

	FONCTIONS	TRANS-FERTS	INVESTIS-SEMENT	DETTE	PRELEVE-MENTS	TOTAL
123	10 - 121 Administration générale	15.000,00				15.000,00
129	Patrimoine privé	75.000,00	1.000.000,00	275.000,00		1.350.000,00
369	35 - 36 Pompiers			0,00		0,00
499	Communications - Voies navigables	256.581,00		650.644,00		907.225,00
729	Enseignement primaire			0,00		0,00
789	76-77-78 Education populaire et arts	1.267.000,00		602.000,00		1.869.000,00
799	Cultes	0,00				0,00
877	877 Eaux usées	0,00		180.000,00		180.000,00
879	Santé publique et hygiène publique	15.000,00				15.000,00
939	Logement - Urbanisme - Rénovation	134.000,00		252.000,00		386.000,00
999	Totaux exercice propre	1.762.581,00	1.000.000,00	1.959.644,00	0,00	4.722.225,00
	Résultat positif exercice propre					148.929,62
999	Exercices antérieurs					0,00
999	Totaux (ex. propre et antérieurs)					4.722.225,00
	Résultat positif avant prélèvement					
999	Prélèvements					1.003.433,70
999	Total général					5.725.658,70
	Résultat budgétaire positif de l'ex.					

## DEPENSES DU SERVICE EXTRAORDINAIRE

	FONCTIONS	TRANS-FERTS	INVESTIS-SEMENT	DETTE	PRELEVE-MENTS	TOTAL
123	10 - 121 Administration générale		52.500,00			52.500,00
129	Patrimoine privé		382.500,00			382.500,00
139	Services généraux		6.000,00			6.000,00
369	35 - 36 Pompiers				0,00	0,00
499	Communications - Voies navigables	0,00	1.301.156,00			1.301.156,00
599	Commerce - Industrie		25.000,00			25.000,00
729	Enseignement primaire	0,00	7.000,00			7.000,00
789	76-77-78 Education populaire et arts		2.030.500,00			2.030.500,00
799	Cultes	0,00	50.001,00			50.001,00
839	Assistance sociale		20.000,00			20.000,00
877	877 Eaux usées		230.000,00	32.638,38		262.638,38
879	Santé publique et hygiène publique		30.000,00			30.000,00
939	Logement - Urbanisme - Rénovation		406.000,00			406.000,00
999	Totaux exercice propre	0,00	4.540.657,00	32.638,38	0,00	4.573.295,38
	Résultat négatif exercice propre					
999	Exercices antérieurs					152.363,32
999	Totaux (ex. propre et antérieurs)					4.725.658,70
	Résultat négatif avant prélèvement					3.433,70
999	Prélèvements					1.000.000,00
999	Total général					5.725.658,70

	FONCTIONS	TRANS-FERTS	INVESTISSEMENT	DETTE	PRELEVEMENTS	TOTAL
	Résultat budgétaire négatif de l'ex.					